

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF II (CH)

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

iSHARES ETF II (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen 2

Performance

Performance der Teilvermögen 6

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft 7

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung 9

Veränderungen des Nettovermögens 10

Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf 11

Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern 12

Erfolgsrechnung 13

Verwendung des Erfolges 14

Anmerkungen zum Jahresbericht 15

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen 21

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 II (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

Birgit Ludwig, COO
Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
Frank Rosenschon
Holger Schmidt
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank

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

Unterverwahrstelle

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8001 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

Auslieferungsstelle

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
Pfungstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator

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

iSHARES ETF II (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

Der iShares ETF II (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:

- a) iShares Gold ETF (CH)
- b) iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
- c) iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

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

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, London, 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 II (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Den Teil- vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	0,19	0,19	0,19
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	0,22	0,22	0,22
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	0,22	0,22	0,22

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 II (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 behandelt, 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.

Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen

Teilvermögen	Anteils- klasse	Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leih- geschäfte	Anlage- techniken ²	Transaktions- kosten	Reali- sierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch- schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
iShares Gold ETF (CH)	A	(0,04)					0,00	0,00	0,00	0,00	
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	(1,69)			✓ ³		0,73	0,73	0,22	0,47	
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	(0,74)			✓ ³		0,70	0,70	0,20	0,44	

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

² Besteht aus Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.

³ Die Tracking-Differenz wurde auch durch die Häufigkeit der Absicherungsanpassung verursacht, wobei der Fonds die Absicherung auf dynamischer vierzehntägiger Basis vornimmt und der Index auf täglicher Basis (spot-hedged).

iSHARES ETF II (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2024 - 31. Mai 2024		1. Juni 2023 - 31. Mai 2024		1. Juni 2022 - 31. Mai 2023	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	Okt-09	13,77	13,86	19,31	19,54	6,63	6,84
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	Okt-09	11,84	11,65	14,22	16,13	2,14	3,89
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	Okt-09	12,94	12,46	16,97	17,93	3,29	4,52

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	Okt-09	13,58	13,80	(0,61)	(0,43)	(3,94)	(3,75)
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	Okt-09	8,47	11,21	(3,74)	(2,27)	(5,58)	(4,72)
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	Okt-09	10,82	12,67	(3,14)	(1,99)	(5,14)	(4,52)

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. Wenn aufgrund eines Feiertages am betreffenden Monatsende ein für die Ermittlung der Renditen des Teilfonds massgeblicher Tag kein Werktag ist (so dass ein Nettoinventarwert an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann für die Zwecke dieser Angaben dennoch ein nicht handelbarer Nettoinventarwert gemäss Prospekt ermittelt und berechnet werden.

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 Gold ETF (CH)	London Bullion Market Association ("LBMA") Gold Price
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	LBMA Gold Price CHF Hedged
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	LBMA Gold Price EUR Hedged

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

iShares ETF II (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

- iShares Gold ETF (CH)
- iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
- iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2024, 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, 24. September 2024

iSHARES ETF II (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2024 USD	31. Mai 2023 USD	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 EUR	31. Mai 2023 EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	221.421	117.003	287.210	156.607	126.676	22.244
Andere Anlagen						
- Goldbarren	556.192.300	693.130.777	394.268.355	640.856.234	200.206.387	156.998.211
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	398.862	459.414	782.973	237.768	695.297	(312.098)
Derivative Finanzinstrumente	-	-	2.402.579	(10.459.810)	(276.004)	(1.787.605)
Sonstige Vermögenswerte	1.398	459	2.516	1.172	349	221
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	556.813.981	693.707.653	397.743.633	630.791.971	200.752.705	154.920.973
Andere Verbindlichkeiten	88.011	113.526	74.546	119.462	37.499	29.037
Nettoteilfondsvermögen	556.725.970	693.594.127	397.669.087	630.672.509	200.715.206	154.891.936

NM0924U-3895539-10/30

iSHARES ETF II (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2024 USD	31. Mai 2023 USD	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 EUR	31. Mai 2023 EUR
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	693.594.127	727.679.662	630.672.509	601.277.914	154.891.936	288.586.291
Ausgabe von Anteilen	40.884.019	47.142.561	17.977.831	67.665.486	49.236.538	21.872.484
Rücknahme von Anteilen	(266.899.340)	(124.168.408)	(301.165.607)	(54.666.320)	(31.127.335)	(155.879.265)
Gesamterfolg	89.147.164	42.940.312	50.184.354	16.395.429	27.714.067	312.426
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	556.725.970	693.594.127	397.669.087	630.672.509	200.715.206	154.891.936

NM0924U-3895539-11/30

iSHARES ETF II (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023	31. Mai 2024	31. Mai 2023
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	3.672.000	4.108.000	4.420.000	4.304.000	1.484.000	2.856.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	196.000	276.000	124.000	504.000	448.000	224.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.397.685)	(712.000)	(2.104.000)	(388.000)	(288.000)	(1.596.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	2.470.315	3.672.000	2.440.000	4.420.000	1.644.000	1.484.000

NM0924U-3895539-12/30

iSHARES ETF II (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares Gold ETF (CH)	iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	USD	CHF	EUR
Per 31. Mai 2024	556.725.970	397.669.087	200.715.206
Per 31. Mai 2023	693.594.127	630.672.509	154.891.936
Per 31. Mai 2022	727.679.662	601.277.914	288.586.291
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2024	2.470.315	2.440.000	1.644.000
Per 31. Mai 2023	3.672.000	4.420.000	1.484.000
Per 31. Mai 2022	4.108.000	4.304.000	2.856.000
Nettoinventarwert pro Anteil	USD	CHF	EUR
Per 31. Mai 2024	225,37	162,98	122,09
Per 31. Mai 2023	188,89	142,69	104,37
Per 31. Mai 2022	177,14	139,70	101,05

iSHARES ETF II (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2024 USD	31. Mai 2023 USD	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 EUR	31. Mai 2023 EUR
Erträge der Bankguthaben	2.554	974	3.874	2.507	792	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(53.001)	(27.705)	(17.644)	(50.615)	(56.684)	(18.774)
Total Erträge abzüglich:	(50.447)	(26.731)	(13.770)	(48.108)	(55.892)	(18.774)
Passivzinsen	-	-	1.430	526	64	361
Negativzinsen	-	-	-	-	-	457
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	959.956	1.304.850	857.710	1.345.951	368.935	419.462
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(90.265)	(109.742)	(96.316)	(78.733)	(36.968)	(117.985)
Nettoertrag	(920.138)	(1.221.839)	(776.594)	(1.315.852)	(387.923)	(321.069)
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	62.049.497	20.315.899	26.885.005	36.227.832	9.366.172	27.747.268
Realisierter Erfolg	61.129.359	19.094.060	26.108.411	34.911.980	8.978.249	27.426.199
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28.017.805	23.846.252	24.075.943	(18.516.551)	18.735.818	(27.113.773)
Gesamterfolg	89.147.164	42.940.312	50.184.354	16.395.429	27.714.067	312.426

NM0924U-3895539-14/30

iSHARES ETF II (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2024 USD	31. Mai 2023 USD	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2023 CHF	31. Mai 2024 EUR	31. Mai 2023 EUR
Nettoertrag des Berichtsjahres	(920.138)	(1.221.839)	(776.594)	(1.315.852)	(387.923)	(321.069)
Verrechnung von Verlusten mit den Gesamtgewinnen/-verlusten	920.138	1.221.839	776.594	1.315.852	387.923	321.069
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	-	-	-	-	-

NM0924U-3895539-15/30

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 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, für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden sowie an Tagen an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden aber ein LBMA Gold Price AM vorhanden ist, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen der Edelmetallhandel in London geschlossen ist (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 am Hauptmarkt bezahlten Schlusskursen am Auftragstag zu bewerten. Der Wert von Edelmetall wird aufgrund des Tagesendpreises des Edelmetallhandels in London berechnet. Detaillierte Angaben dazu sind aus dem Prospekt ersichtlich. 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) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Wie wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
- d) 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. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold ETF (CH)	USD	USD	USD	USD
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	556.192.300	-	556.192.300
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	398.862	-	398.862
Total	-	556.591.162	-	556.591.162

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	394.268.355	-	394.268.355
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	782.973	-	782.973
Derivative Finanzinstrumente	-	2.402.579	-	2.402.579
Total	-	397.453.907	-	397.453.907

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	EUR	EUR	EUR	EUR
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	200.206.387	-	200.206.387
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	695.297	-	695.297
Derivative Finanzinstrumente	-	(276.004)	-	(276.004)
Total	-	200.625.680	-	200.625.680

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) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2024		31. Mai 2023	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögenswährung	In % des Nettoteilvermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögenswährung	In % des Nettoteilvermögens
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	3.809.428	0,96	7.663.627	1,22
- Total der engagementreduzierenden Positionen	400.449.763	100,70	651.426.999	103,29
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	500.437	0,25	2.766.159	1,79
- Total der engagementreduzierenden Positionen	202.029.520	100,65	160.303.561	103,49

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

November 2023

Im November 2023, FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank am 24. November 2023 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, um den Wechsel von Tresorstelle zu ermöglichen.
- Zusätzliche Bestimmungen zu den zugelassene Raffineure / LBMA London Good Delivery Goldbarren.
- Zusätzliche Angaben zum Indikativer Nettoinventarwert (iNAV) und seinem Anbieter.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per November 2023 zu entnehmen.

März 2024

Am 1. März 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt von der Fondsleitung und der Depotbank bei der FINMA eingereicht. Die Änderungen betreffen folgende Punkte:

- Aktualisierung des Abschnitts "Indexnachbildungsrisiken" in Abschnitt "1.15 Risikofaktoren" mit einer Ergänzung bezüglich prognostizierten Nachbildungsfehlern.
- Aktualisierung des Abschnitts "Risiko im Primär- und Sekundärmarkthandel" in Abschnitt "1.15 Risikofaktoren" mit einer zusätzlichen Bestimmung zu den auf dem Primärmarkt anfallenden Nebenkosten.
- Aktualisierung der Verwaltungs- und Leitorgane.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert März 2024 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTJAHRES

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

Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 ist Jasmin Djalali aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 11. Dezember 2023 wurde Simon Widmer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2023 ist Michael Rüdiger aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 16. Januar 2024 ist Edward Gordon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 14. Februar 2024 wurde Barry O'Dwyer zum Präsident des Verwaltungsrat ernannt.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Es gab keine Ereignisse nach Ablauf der Berichtsjahre, die einen Einfluss auf den am 31. Mai 2024 endenden Jahresabschluss hatten.

10. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2024	31. Mai 2023
In CHF 1=	EUR	1,021061	1,026088
	USD	1,108463	1,093912
In EUR 1=	CHF	0,979374	0,974576
	USD	1,085600	1,066100
In USD 1=	CHF	0,902150	0,914150

11. GOLDPREIS

Goldpreise am		31. Mai 2024	31. Mai 2023
1 Unze=	CHF	2.118,47	1.795,76
	EUR	2.163,09	1.842,60
	USD	2.348,25	1.964,40

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS (DIE "RICHTLINIE")

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 Transparenzverpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF II (CH) (der "Fonds") für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

BlackRock hat eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und verfügt über Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für die Gewährung eines Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, jedem Mitarbeiter einen Bonus zu gewähren. Für Geschäftsleiter und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt, wird ein erheblicher Anteil der variablen Vergütung über einen Zeitraum zurückgestellt. Für alle Mitarbeiter gilt eine Rückforderungspolitik (clawback).

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter (einschließlich Geschäftsleitern) werden einmal jährlich im Januar nach Ablauf des Leistungsjahres auf der Grundlage der Finanzergebnisse von BlackRock für das Gesamtjahr und anderer nicht-finanzieller Ziele und Zielvorgaben getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Faktoren wie Management- und Führungskompetenz. Bei der Festlegung der jährlichen variablen Vergütung werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet.

Jährliche variable Vergütung wird aus einem Bonuspool gezahlt, der im Laufe des Jahres durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, unter Berücksichtigung von sowohl tatsächlicher als auch prognostizierter Finanzdaten sowie von Informationen der Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance in Bezug auf Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, deren Berücksichtigung bei Vergütungsentscheidungen erforderlich ist. Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie kontrollieren, vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden in Abhängigkeit von der Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock beaufsichtigt.

Die Gesellschaft ist gemäß der AIFMD verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütung. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Aufsichtspraxis kann BlackRock es als angemessen erachten, die Art und Weise der Berechnung der quantitativen Vergütungsangaben zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit den Angaben anderer BlackRock-Fonds in demselben Jahr vergleichbar sind. BlackRock stützt seinen Ansatz zur Bestimmung der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die gemäß der einschlägigen Leitlinien berücksichtigt werden dürfen.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen AIF sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) alle Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die von den offengelegten Gesamtzahlen umfasst sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf den Fonds entfällt.

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

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

Mitarbeiter und Geschäftsleiter der Gesellschaft erbringen in der Regel sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Geschäftsleiter 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 der Gesellschaft erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der Gesellschaft nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der Gesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährt wurde, belief sich auf USD 37.36m. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von USD 23.06m und einer variablen Vergütung in Höhe von USD 14.3m zusammen. Insgesamt gab es 176 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug USD 0.29m, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder ihrer Fonds haben, betrug USD 0.15m.

14. SACHEINLAGE UND SACHAUSLAGE STATT IN BAR

- a) Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Vermögen eines Teilvermögens überträgt ("Sacheinlage" oder "contribution in kind" genannt) bzw. dass ihm im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden ("Sachauslage" oder "redemption in kind"). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.
- b) Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.
- c) Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten hat ausschliesslich der Anleger zu tragen, der den entsprechenden Antrag stellt.
- d) Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.
- e) Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.

iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold ETF (CH)
9. Februar 2024		9. Februar 2024
Einzahlung/Rückzahlung	Rücknahmen	Rücknahmen
Anteilsklasse	A	A
Anteile	40.899,000	40.786,000
Währung	USD	USD
Preis	194,3141	194,3141

iSHARES ETF II (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2024 und am 31. Mai 2023 abgelaufenen Berichtsjahre

15. 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 II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES GOLD ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert USD	% des Gesamt- teilver- mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	352.846	251.427	367.419	236.854	556.192.300	99,89
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle ^Ω	234			170	398.862	0,07
					556.591.162	99,96
Total andere Anlagen					556.591.162	99,96
Total an einer Börse gehandelt					556.591.162	99,96
Total Anlagen					556.591.162	99,96
Sichtguthaben					221.421	0,04
Sonstige Vermögenswerte					1.398	0,00
Gesamteilvermögen					556.813.981	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(88.011)	(0,02)
Nettoteilvermögen					556.725.970	99,98

^ΩEs besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteierisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben oder Soll auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	356.873	239.355	410.118	186.110	394.268.355	99,12
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle ^Ω	132			369	782.973	0,20
					395.051.328	99,32
Total andere Anlagen					395.051.328	99,32
Total an einer Börse gehandelt					395.051.328	99,32
Derivative Finanzinstrumente						
Offene Devisentermingeschäfte^Ω						
CHF/USD Maturity 06.06.2024	-	402.883.182	443.982.656	-	2.433.455	0,61
USD/CHF Maturity 06.06.2024	-	1.466.833	1.338.794	-	(15.786)	0,00
USD/CHF Maturity 06.06.2024	-	2.756.718	2.501.510	-	(15.090)	0,00
					2.402.579	0,61
Total derivative Finanzinstrumente					2.402.579	0,61
Total Anlagen					397.453.907	99,93
Sichtguthaben					287.210	0,07
Sonstige Vermögenswerte					2.516	0,00
Gesamteilvermögen					397.743.633	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(74.546)	(0,02)
Nettoteilvermögen					397.669.087	99,98

^ΩEs besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteierisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben oder Soll auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^Ω

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert
08.06.2023	Kauf	CHF	637.406.066	USD	709.274.748
08.06.2023	Kauf	CHF	572.703	USD	633.970
08.06.2023	Kauf	CHF	2.863.800	USD	3.167.377
08.06.2023	Kauf	CHF	1.140.321	USD	1.258.295
08.06.2023	Kauf	USD	8.388.890	CHF	7.539.053
08.06.2023	Kauf	USD	628.181	CHF	570.744
22.06.2023	Kauf	CHF	639.880.095	USD	705.317.320
22.06.2023	Kauf	CHF	1.704.766	USD	1.880.729
22.06.2023	Kauf	USD	7.730.221	CHF	7.013.490
22.06.2023	Kauf	USD	256.672.909	CHF	233.210.952
22.06.2023	Kauf	USD	6.887.737	CHF	6.232.010
22.06.2023	Kauf	USD	634.516	CHF	567.372
06.07.2023	Kauf	CHF	390.735.131	USD	435.272.665
06.07.2023	Kauf	CHF	3.272.674	USD	3.645.978
06.07.2023	Kauf	USD	13.486.846	CHF	12.102.772
06.07.2023	Kauf	USD	619.909	CHF	555.948
20.07.2023	Kauf	CHF	378.386.202	USD	422.958.405
20.07.2023	Kauf	CHF	780.755	USD	872.713

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^o (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert
20.07.2023	Kauf	USD	2.581.431	CHF	2.237.651
20.07.2023	Kauf	USD	1.314.975	CHF	1.129.423
03.08.2023	Kauf	CHF	359.646.785	USD	419.934.711
03.08.2023	Kauf	CHF	15.642.877	USD	18.265.150
17.08.2023	Kauf	CHF	382.873.624	USD	438.199.862
17.08.2023	Kauf	CHF	2.220.515	USD	2.534.577
17.08.2023	Kauf	USD	9.335.682	CHF	8.157.127
31.08.2023	Kauf	CHF	377.320.766	USD	431.398.757
31.08.2023	Kauf	USD	1.082.401	CHF	946.729
14.09.2023	Kauf	CHF	378.780.378	USD	430.316.356
14.09.2023	Kauf	USD	3.375.538	CHF	2.971.348
14.09.2023	Kauf	USD	1.895.396	CHF	1.674.251
28.09.2023	Kauf	CHF	378.901.641	USD	425.045.422
28.09.2023	Kauf	USD	5.972.749	CHF	5.324.521
28.09.2023	Kauf	USD	614.389	CHF	547.763
28.09.2023	Kauf	USD	1.217.577	CHF	1.091.109
12.10.2023	Kauf	CHF	380.656.624	USD	417.240.707
12.10.2023	Kauf	CHF	1.621.789	USD	1.771.292
12.10.2023	Kauf	USD	10.187.577	CHF	9.294.585
12.10.2023	Kauf	USD	18.562.937	CHF	17.088.019
26.10.2023	Kauf	CHF	352.920.485	USD	390.261.484
26.10.2023	Kauf	CHF	2.455.497	USD	2.715.293
26.10.2023	Kauf	CHF	14.621.930	USD	16.234.287
26.10.2023	Kauf	CHF	15.087.344	USD	16.899.910
26.10.2023	Kauf	USD	590.771	CHF	534.883
26.10.2023	Kauf	USD	1.211.359	CHF	1.091.050
09.11.2023	Kauf	CHF	378.479.246	USD	424.308.844
09.11.2023	Kauf	CHF	4.424.233	USD	4.959.947
09.11.2023	Kauf	USD	1.880.316	CHF	1.680.692
09.11.2023	Kauf	USD	624.446	CHF	563.195
09.11.2023	Kauf	USD	625.770	CHF	569.308
22.11.2023	Kauf	CHF	383.152.840	USD	426.138.259
22.11.2023	Kauf	USD	3.985.242	CHF	3.583.298
22.11.2023	Kauf	USD	1.235.241	CHF	1.114.555
22.11.2023	Kauf	USD	612.844	CHF	552.668
14.12.2023	Kauf	CHF	370.800.577	USD	420.304.932
14.12.2023	Kauf	CHF	6.247.682	USD	7.081.782
14.12.2023	Kauf	CHF	1.161.592	USD	1.330.246
14.12.2023	Kauf	USD	1.271.736	CHF	1.120.030
14.12.2023	Kauf	USD	1.287.840	CHF	1.135.970
14.12.2023	Kauf	USD	2.652.861	CHF	2.312.125
14.12.2023	Kauf	USD	1.313.003	CHF	1.150.548
05.01.2024	Kauf	CHF	369.073.071	USD	422.191.520
05.01.2024	Kauf	CHF	2.503.639	USD	2.863.963
05.01.2024	Kauf	CHF	1.734.619	USD	2.052.442
05.01.2024	Kauf	CHF	14.290.022	USD	17.089.955
05.01.2024	Kauf	CHF	1.170.850	USD	1.400.262
05.01.2024	Kauf	USD	2.659.963	CHF	2.304.701
05.01.2024	Kauf	USD	1.345.373	CHF	1.156.888
05.01.2024	Kauf	USD	2.052.442	CHF	1.734.619
05.01.2024	Kauf	USD	1.400.261	CHF	1.170.850
19.01.2024	Kauf	CHF	372.988.668	USD	438.140.101

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^o (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert
19.01.2024	Kauf	CHF	8.868.801	USD	10.418.219
19.01.2024	Kauf	CHF	1.161.923	USD	1.374.150
19.01.2024	Kauf	CHF	580.241	USD	678.757
19.01.2024	Kauf	USD	2.738.725	CHF	2.331.512
19.01.2024	Kauf	USD	1.361.602	CHF	1.152.566
01.02.2024	Kauf	CHF	387.113.341	USD	446.510.900
01.02.2024	Kauf	USD	8.676.962	CHF	7.522.883
15.02.2024	Kauf	CHF	1.586.528	USD	1.840.387
15.02.2024	Kauf	CHF	377.449.194	USD	437.833.938
15.02.2024	Kauf	USD	2.015.693	CHF	1.734.806
15.02.2024	Kauf	USD	666.027	CHF	575.977
29.02.2024	Kauf	CHF	386.804.441	USD	436.992.605
29.02.2024	Kauf	CHF	566.507	USD	640.018
29.02.2024	Kauf	USD	12.028.157	CHF	10.647.156
29.02.2024	Kauf	USD	633.492	CHF	560.735
29.02.2024	Kauf	USD	15.694.500	CHF	13.891.971
14.03.2024	Kauf	CHF	359.317.732	USD	409.276.474
14.03.2024	Kauf	CHF	2.414.746	USD	2.750.475
14.03.2024	Kauf	CHF	18.391.033	USD	20.849.313
14.03.2024	Kauf	CHF	1.176.264	USD	1.333.492
14.03.2024	Kauf	CHF	13.238.077	USD	15.074.961
14.03.2024	Kauf	USD	1.295.219	CHF	1.137.142
14.03.2024	Kauf	USD	3.446.259	CHF	3.016.362
28.03.2024	Kauf	CHF	389.842.636	USD	444.543.237
28.03.2024	Kauf	CHF	1.210.475	USD	1.380.497
28.03.2024	Kauf	USD	40.764	CHF	35.749
28.03.2024	Kauf	USD	1.353.874	CHF	1.205.856
11.04.2024	Kauf	CHF	400.710.085	USD	444.529.096
11.04.2024	Kauf	CHF	16.665.255	USD	18.409.785
11.04.2024	Kauf	USD	675.263	CHF	608.711
11.04.2024	Kauf	USD	12.792.195	CHF	11.531.588
11.04.2024	Kauf	USD	2.021.085	CHF	1.828.601
11.04.2024	Kauf	USD	2.097.115	CHF	1.898.390
11.04.2024	Kauf	USD	1.420.854	CHF	1.281.246
25.04.2024	Kauf	CHF	400.510.012	USD	443.932.369
25.04.2024	Kauf	CHF	16.351.357	USD	17.957.296
25.04.2024	Kauf	CHF	657.901	USD	722.516
25.04.2024	Kauf	USD	1.009.189	CHF	910.485
25.04.2024	Kauf	USD	2.147.236	CHF	1.954.625
25.04.2024	Kauf	USD	1.439.424	CHF	1.309.768
25.04.2024	Kauf	USD	2.195.105	CHF	2.001.505
08.05.2024	Kauf	CHF	414.393.915	USD	455.821.227
08.05.2024	Kauf	USD	4.025.371	CHF	3.659.550
08.05.2024	Kauf	USD	7.087.197	CHF	6.468.676
08.05.2024	Kauf	USD	709.257	CHF	650.139
08.05.2024	Kauf	USD	443.999.402	CHF	401.708.459
08.05.2024	Kauf	USD	2.107.866	CHF	1.907.092
22.05.2024	Kauf	CHF	401.076.648	USD	443.999.402
22.05.2024	Kauf	CHF	1.907.091	USD	2.111.228
22.05.2024	Kauf	CHF	1.291.434	USD	1.423.627
22.05.2024	Kauf	USD	705.552	CHF	638.978
22.05.2024	Kauf	USD	2.125.987	CHF	1.927.592

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^Ø (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert
22.05.2024	Kauf	USD	720.062	CHF	652.076

^ØBei den Devisentermingeschäften handelt es sich um Over the Counter ("OTC") Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2023 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert EUR	% des Gesamt- teilver- mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	85.204	118.207	110.856	92.556	200.206.387	99,73
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle ^Ω	(169)			321	695.297	0,35
					200.901.684	100,08
Total andere Anlagen					200.901.684	100,08
Total an einer Börse gehandelt					200.901.684	100,08
Derivative Finanzinstrumente						
Offene Devisentermingeschäfte^Ω						
EUR/USD Maturity 06.06.2024	-	200.052.734	217.491.331	-	(274.116)	(0,14)
EUR/USD Maturity 06.06.2024	-	1.700.283	1.848.481	-	(2.316)	0,00
USD/EUR Maturity 06.06.2024	-	543.316	500.010	-	428	0,00
					(276.004)	(0,14)
Total derivative Finanzinstrumente					(276.004)	(0,14)
Total Anlagen					200.625.680	99,94
Sichtguthaben					126.676	0,06
Sonstige Vermögenswerte					349	0,00
Gesamtteilvermögen					200.752.705	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(37.499)	(0,02)
Nettoteilvermögen					200.715.206	99,98

^ΩEs besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteierisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben oder Soll auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^Ω

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen- währung	Gegenwert
08.06.2023	Kauf	EUR	158.484.591	USD	170.956.695
08.06.2023	Kauf	EUR	2.517.391	USD	2.700.355
08.06.2023	Kauf	USD	2.949.987	EUR	2.734.804
08.06.2023	Kauf	USD	896.215	EUR	834.997
22.06.2023	Kauf	EUR	158.716.115	USD	169.810.848
22.06.2023	Kauf	USD	1.509.133	EUR	1.410.575
22.06.2023	Kauf	USD	1.344.620	EUR	1.244.248
06.07.2023	Kauf	EUR	153.036.301	USD	166.957.095
06.07.2023	Kauf	EUR	2.917.746	USD	3.183.302
06.07.2023	Kauf	USD	5.795.298	EUR	5.321.591
20.07.2023	Kauf	EUR	154.702.898	USD	168.770.652
20.07.2023	Kauf	EUR	404.918	USD	443.554
20.07.2023	Kauf	USD	127.671	EUR	117.032
20.07.2023	Kauf	USD	1.854.417	EUR	1.656.299
03.08.2023	Kauf	EUR	148.728.242	USD	167.232.117
03.08.2023	Kauf	EUR	4.505.119	USD	5.065.755
03.08.2023	Kauf	EUR	5.223.373	USD	5.849.211
03.08.2023	Kauf	EUR	414.716	USD	458.981

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^o (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert
17.08.2023	Kauf	EUR	162.563.338	USD	178.606.064
17.08.2023	Kauf	USD	4.175.896	EUR	3.800.862
17.08.2023	Kauf	USD	5.305.001	EUR	4.864.791
31.08.2023	Kauf	EUR	154.499.051	USD	169.125.167
31.08.2023	Kauf	EUR	399.334	USD	433.445
31.08.2023	Kauf	USD	769.286	EUR	702.768
14.09.2023	Kauf	EUR	155.765.752	USD	168.789.327
14.09.2023	Kauf	USD	438.491	EUR	404.655
14.09.2023	Kauf	USD	1.812.074	EUR	1.672.263
28.09.2023	Kauf	EUR	155.346.657	USD	166.538.762
28.09.2023	Kauf	USD	1.885.395	EUR	1.758.743
28.09.2023	Kauf	USD	861.949	EUR	807.838
12.10.2023	Kauf	EUR	154.659.837	USD	163.791.418
12.10.2023	Kauf	EUR	1.149.953	USD	1.212.718
12.10.2023	Kauf	USD	2.090.232	EUR	1.973.720
12.10.2023	Kauf	USD	2.510.323	EUR	2.370.197
12.10.2023	Kauf	USD	6.982.924	EUR	6.664.190
26.10.2023	Kauf	EUR	144.688.148	USD	153.420.656
26.10.2023	Kauf	EUR	31.071	USD	32.946
26.10.2023	Kauf	EUR	3.552.502	USD	3.732.766
26.10.2023	Kauf	EUR	10.860.070	USD	11.460.610
26.10.2023	Kauf	EUR	6.033.266	USD	6.366.893
26.10.2023	Kauf	EUR	6.895.402	USD	7.329.833
09.11.2023	Kauf	EUR	171.942.231	USD	182.343.705
09.11.2023	Kauf	EUR	21.865	USD	23.188
09.11.2023	Kauf	USD	1.792.100	EUR	1.669.584
22.11.2023	Kauf	EUR	1.296.110	USD	1.385.599
22.11.2023	Kauf	EUR	168.911.457	USD	180.574.793
14.12.2023	Kauf	EUR	166.187.836	USD	181.960.392
14.12.2023	Kauf	EUR	3.874.196	USD	4.241.938
14.12.2023	Kauf	EUR	2.110.240	USD	2.267.413
14.12.2023	Kauf	USD	1.375.959	EUR	1.260.304
14.12.2023	Kauf	USD	918.955	EUR	852.018
27.12.2023	Kauf	EUR	841.184	USD	924.466
05.01.2024	Kauf	EUR	172.496.862	USD	186.174.828
05.01.2024	Kauf	EUR	5.783.221	USD	6.423.383
05.01.2024	Kauf	USD	2.827.661	EUR	2.619.944
05.01.2024	Kauf	USD	1.398.284	EUR	1.280.210
05.01.2024	Kauf	USD	934.394	EUR	849.950
19.01.2024	Kauf	EUR	171.778.855	USD	187.437.871
19.01.2024	Kauf	EUR	1.655.353	USD	1.806.237
19.01.2024	Kauf	EUR	1.284.426	USD	1.407.754
19.01.2024	Kauf	USD	473.111	EUR	431.070
01.02.2024	Kauf	EUR	175.195.991	USD	190.178.752
01.02.2024	Kauf	USD	1.086.030	EUR	1.000.469
01.02.2024	Kauf	USD	461.950	EUR	423.650
15.02.2024	Kauf	EUR	173.972.701	USD	188.630.771
15.02.2024	Kauf	USD	323.055	EUR	297.959
15.02.2024	Kauf	USD	2.794.112	EUR	2.579.148
29.02.2024	Kauf	EUR	172.997.898	USD	185.513.604
29.02.2024	Kauf	USD	2.143.064	EUR	1.998.508
29.02.2024	Kauf	USD	6.646.655	EUR	6.196.556

iSHARES ETF II (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2024 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2024 geschlossenen Devisentermingeschäfte^o (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert
29.02.2024	Kauf	USD	2.298.995	EUR	2.118.528
14.03.2024	Kauf	EUR	160.697.321	USD	174.424.890
14.03.2024	Kauf	EUR	1.894.400	USD	2.056.233
14.03.2024	Kauf	EUR	8.253.859	USD	8.975.717
14.03.2024	Kauf	EUR	5.866.455	USD	6.410.885
14.03.2024	Kauf	USD	2.917.905	EUR	2.674.550
28.03.2024	Kauf	EUR	172.965.555	USD	188.949.820
28.03.2024	Kauf	EUR	974.818	USD	1.064.886
28.03.2024	Kauf	USD	1.988.822	EUR	1.820.602
28.03.2024	Kauf	USD	3.932.992	EUR	3.611.971
28.03.2024	Kauf	USD	491.018	EUR	453.060
11.04.2024	Kauf	EUR	169.456.650	USD	183.601.874
11.04.2024	Kauf	EUR	7.200.796	USD	7.794.941
11.04.2024	Kauf	USD	1.624.696	EUR	1.499.560
11.04.2024	Kauf	USD	2.600.761	EUR	2.396.284
25.04.2024	Kauf	EUR	172.293.314	USD	187.171.358
25.04.2024	Kauf	EUR	372.600	USD	404.773
25.04.2024	Kauf	EUR	7.062.696	USD	7.598.868
25.04.2024	Kauf	EUR	1.481.837	USD	1.576.511
25.04.2024	Kauf	EUR	498.429	USD	531.169
08.05.2024	Kauf	EUR	184.313.119	USD	197.282.680
08.05.2024	Kauf	EUR	20.376.821	USD	21.790.239
08.05.2024	Kauf	USD	2.892.043	EUR	2.701.930
08.05.2024	Kauf	USD	216.180.876	EUR	200.771.651
08.05.2024	Kauf	USD	1.309.714	EUR	1.216.358
22.05.2024	Kauf	EUR	200.660.024	USD	216.180.876
22.05.2024	Kauf	EUR	1.216.358	USD	1.310.456

^oBei den Devisentermingeschäften handelt es sich um OTC Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

Möchten Sie mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +41 (0) 800 33 66 88

© 2024 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.blackrock.com/edelivery