

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Jahresabschluss enthaltene Prüfbericht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Fonds bezieht.

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	17
Corporate-Governance-Erklärung	19
Bericht des Prüfungsausschusses	29
Bericht des Verwaltungsrats	32
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	36
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	38
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	46
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	54
Bilanz	62
Anmerkungen zum Abschluss	70
Aufstellungen der Vermögenswerte	135
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	278
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	310
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	311
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	311
Transaktionskosten (ungeprüft)	311
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	311
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	312
Gesamtrisiko (ungeprüft)	312
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	312
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	313
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	319

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	356
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	405

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹

¹Nicht-geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter³

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

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

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle im Vereinigten Königreich

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser im Jahresverlauf wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Hintergrund

Die iShares VII public limited company (die „Gesellschaft“ oder das „Unternehmen“) ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert (eine „Investmentgesellschaft“). Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) in der jeweils gültigen Fassung und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Überblick über das Unternehmen

Die Fonds verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager die BlackRock Advisors (UK) Limited als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Mit Wirkung vom 19. Februar 2024 ersetzte die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwalter des Unternehmens. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle). Mit Wirkung vom 19. Februar 2024 ersetzte The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle des Unternehmens.

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2024 waren 33 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

William McKechnie

Vorsitzender

29. Oktober 2024

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2024 hatte das Unternehmen 33 Fonds in Betrieb.

Die folgenden Fonds haben die Geschäftstätigkeit in einem vorherigen Jahr eingestellt und warten auf den Widerruf ihrer Zulassung durch die IZB. Auf der Schließung basierende Jahresabschlüsse werden weiterhin für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag immer noch Anlagen und Restbarbestände hält. Für die anderen geschlossenen Fonds wurden keine Jahresabschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Restbestände hielten und die auf der Schließung basierenden geprüften Jahresabschlüsse in einem Vorjahr erstellt wurden.

- iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 20. Dezember 2023 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) für den iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) von 0,48 % in 0,12 %.

Am 19. Februar 2024 wurde der Verwalter des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company abgelöst.

Am 19. Februar 2024 wurde die Verwahrstelle des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, abgelöst.

Am 19. Februar 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um dem vorstehenden Wechsel des Verwalters und der Verwahrstelle Rechnung zu tragen.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc), der iShares MSCI Chile UCITS ETF und der iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc) stellten ihre Geschäftstätigkeit in vorherigen Jahren ein. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung ihrer Zulassung aufgrund der Auflösung dieser Fonds eingeleitet wird. Am 9. April 2024 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	8. Mai 2024

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“).

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error des indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Juli 2024.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtpomformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit 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.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference 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.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Netto- ertrags- differenz ¹	Wert- papierleih- geschäfte	Anlage- technik ²			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	5,31	5,34	0,07	0,04		√	√	Bis zu 0,15	0,05	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	5,34	5,33	0,07	0,08		√	√	Bis zu 0,10	0,13	a
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	3,86	3,83	0,07	0,10		√	√	Bis zu 0,20	0,27	a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	3,69	3,83	0,15	0,01		√	√	Bis zu 0,05	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	4,52	4,65	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	5,31	5,44	0,15	0,02		√	√	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,22	11,71	0,10	0,61	√		√	Bis zu 0,35	0,25	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	12,81	12,96	0,07	(0,08)	√		√	Bis zu 0,10	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	10,41	9,97	0,12	0,56	√	√	√	Bis zu 0,25	0,22	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,88	4,03	0,20	0,05	√	√	√	Bis zu 0,15	0,06	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	21,81	21,60	0,07	0,28	√		√	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	16,47	16,51	0,33	0,29	√	√	√	Bis zu 0,15	0,05	d
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	19,30	18,34	0,33	1,29	√	√	√	Bis zu 0,30	0,37	b, d
iShares MSCI Canada UCITS ETF	10,00	10,33	0,48	0,15	√	√	√	Bis zu 0,10	0,02	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Netto- ertrags- differenz ¹	Wert- papierleih- geschäfte	Anlage- technik ²			
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	7,87	8,00	0,20	0,07	√	√	√	Bis zu 1,00	0,29	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	7,39	7,25	0,38	0,52	√	√		Bis zu 0,35	0,23	d
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	9,95	9,60	0,15	0,50	√	√	√	Bis zu 0,30	0,24	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	5,89	5,68	0,58	0,79	√	√	√	Bis zu 0,90	0,22	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	12,35	12,25	0,38	0,48	√	√		Bis zu 0,35	0,22	d, f
iShares MSCI Japan UCITS ETF	15,96	16,20	0,26	0,02	√	√	√	Bis zu 0,15	0,41	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0,36	0,91	0,65	0,10	√	√	√	Bis zu 0,30	0,33	c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(10,48)	(9,91)	0,65	0,08	√		√	Bis zu 0,10	0,04	d
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	15,66	16,43	0,58	(0,19)	√	√	√	Bis zu 0,20	0,07	d, e
iShares MSCI UK UCITS ETF	13,04	13,51	0,33	(0,14)	√		√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	11,11	11,29	0,43	0,25	√	√	√	Bis zu 0,20	0,08	
iShares MSCI USA UCITS ETF	21,69	21,48	0,07	0,28	√	√	√	Bis zu 0,10	0,04	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	23,37	23,60	0,33	0,10	√	√	√	Bis zu 0,10	0,02	d
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	19,20	19,61	0,48	0,07	√	√		Bis zu 0,20	0,43	c

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Netto- ertrags- differenz ¹	Wert- papierleih- geschäfte	Anlage- technik ²			
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	23,23	23,10	0,07	0,20	√		√	Bis zu 0,10	0,03	

¹ Besteht aus unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

^a Der realisierte Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

^b Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtertragsrate des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^c Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

^d Die Tracking Difference war durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^e Die Tracking Difference ergab sich durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

^f Die Tracking Difference war durch Währungsabsicherungen bedingt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstelle erhältlich.

ISHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2024 eine Rendite von 17,02 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von einer deutlich nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf eine Lockerung der Geldpolitik der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte deutlich zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft war während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Nationen, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben weiter stiegen. Die Verbraucherausgaben in den Vereinigten Staaten wurden durch ein starkes Lohnwachstum und die hohen Preise für Vermögenswerte unterstützt, was zu einem Ausgabenwachstum führte, das über der Inflation lag. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit blieb trotz eines Anstiegs gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums niedrig. In Japan schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im dritten Quartal 2023 stark, bevor es im vierten Quartal ein Nullwachstum verzeichnete und anschließend im ersten Quartal 2024 erneut schrumpfte. Der stetig sinkende private Konsum belastete das Wachstum der japanischen Wirtschaft, während sich die Inflation über dem Zielwert von 2 % hielt. Die britische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Halbjahr 2023 leicht, bevor sie sich im ersten Quartal 2024 wieder erholte, da sich die Produktion im Dienstleistungs- und im Produktionssektor beschleunigte. In ähnlicher Weise erholte sich das Wachstum der Eurozone in der ersten Jahreshälfte 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Eurozone, u. a. Irland, Spanien und Portugal.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl das Hochzinsumfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Das chinesische BIP wuchs erneut dank erheblicher staatlicher Anreize, obwohl die Anleger weiterhin über den chinesischen Immobiliensektor und die schwachen Einzelhandelsumsätze besorgt waren. Die indische Wirtschaft wuchs mit robustem Tempo, unterstützt durch das starke verarbeitende Gewerbe und die anziehenden Exporte. Das Wachstum in Brasilien erholte sich im ersten Quartal 2024, was teilweise auf die Expansion im Agrarsektor zurückzuführen ist.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken beendeten ihre restriktive Geldpolitik, da die Inflation während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiter sank. Die US-Notenbank (die „Fed“) ließ die Zinssätze unverändert, deutete jedoch gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums an, dass eine erste Zinssenkung wahrscheinlich im September 2024 erfolgen würde. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz. Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinssätze auf ihrer Sitzung im August 2023, ließ sie anschließend jedoch unverändert. Die geldpolitischen Entscheidungsträger im Vereinigten Königreich deuteten an, dass die Zinssätze im August oder September 2024 gesenkt werden könnten. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinsen im Juni 2024, nachdem sie die Sätze seit September 2023 unverändert gelassen hatte. Die Bank of Japan (die „BoJ“) erhöhte im März 2024 im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen, und anschließend erneut im Juli 2024.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Eine niedrigere Inflation und die ersten Anzeichen einer sich abschwächenden Wirtschaft in den USA später im zwölfmonatigen Berichtszeitraum erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer lockeren Geldpolitik, während die Kurse großer Technologiewerte aufgrund der Hoffnung stiegen, dass die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz das Wachstum ankurbeln würde. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Insgesamt verbuchten ESG-Fonds positive, wenn auch rückläufige Mittelzuflüsse. Während sich die Investitionen in Europa robust zeigten, kam es in den USA zu Abflüssen, nachdem Politiker versucht hatten, Beschränkungen für Investitionen in Fonds mit ESG-Ausrichtung einzuführen.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, beendete den zwölfmonatigen Berichtszeitraum, nach Spitzenwerten im Herbst 2023 und Frühjahr 2024, unverändert. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – blieb invertiert, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten höher ausfielen als die von Titeln mit längeren Laufzeiten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Anleger zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt zeigten. Im Vereinigten Königreich gaben die Renditen auf britische Staatsanleihen nach, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen fielen Ende 2023, doch stiegen sie dann Anfang 2024 erneut, nachdem die EZB die Zinssätze unverändert gelassen hatte. Die Renditen auf französische Staatsanleihen legten im Anschluss an die überraschende Ankündigung von Neuwahlen im Juni 2024 besonders stark zu. Die japanische Regierung passte ihre Renditeobergrenze für die 10-jährigen Staatsanleihen an, was zu einem starken Anstieg der Renditen führte, während sich durch umfangreiche Anleihekäufe der BoJ und eine Erhöhung der Zinssätze weitere Renditeanstiege ergaben.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Anleger diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte stabilisierten sich weiter, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Störungen erhöhten. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen zu Beginn des zwölfmonatigen Berichtszeitraums, da die Instabilität im Nahen Osten unter den Investoren für Besorgnis sorgte. Die Preise fielen allerdings wieder, nachdem die weltweite Ölproduktion zugenommen hatte, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Die Erdgaspreise gingen dank eines unerwartet milden Winters in Europa zurück. Die Goldpreise stiegen 2024 aufgrund der steigenden geopolitischen Spannungen, des erstarkten US-Dollars und der Möglichkeit von Zinssenkungen der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten gewann der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen im Allgemeinen hinzu. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen deutlich zu, stieg aber auch gegenüber dem Euro und dem chinesischen Yuan, während er gegenüber dem britischen Pfund leicht nachgab.

BlackRock Advisors (UK) Limited
September 2024

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen): Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomangement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied ist ein vormaliges Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitete die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnete für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen. Der Code wurde vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben und gilt für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie> zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 313;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Pdraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Peter Vivian, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 30. September 2024 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der letzten Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt. Im Rahmen der Bewertung legte der Vorstand besonderes Augenmerk auf die Überwachung des Risikomanagementprozesses und der IT-Systeme des Managers sowie auf die Entwicklung der Strategie der Gesellschaft.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2023 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führt jedes Jahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies ist eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wird. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der jährlichen Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Sitzung vom Mai 2024.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. August 2023 bis 31. Juli 2024		des Unternehmens 1. August 2023 bis 31. Juli 2024		des Unternehmens 1. August 2023 bis 31. Juli 2024	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	14	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	14	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	k. A.	k. A.	1	1
Pdraig Kenny	14	14	10	10	k. A.	k. A.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Anwesenheitsliste (Fortsetzung)

	Verwaltungsrat ¹ 1. August 2023 bis 31. Juli 2024		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. August 2023 bis 31. Juli 2024		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. August 2023 bis 31. Juli 2024	
Peter Vivian	14	14	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹ In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

²Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die neu aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neu aufkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Es ist erforderlich, dass der Abschluss geprüft wird. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten (Fortsetzung)

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung festgestellt wurden. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in ihren Ernennungsurkunden mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilinhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilinhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilinhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilinhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilinhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilinhabern, und eventuell von einem Anteilinhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilinhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilinhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilinhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilhaber notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

29. Oktober 2024

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffene Maßnahme zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irland

Mit Wirkung vom 19. Februar 2024 ersetzte die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwalter des Unternehmens.

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle ernannt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irland

Mit Wirkung vom 19. Februar 2024 ersetzte The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle des Unternehmens.

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter:

<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2023: null).

Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2027 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Die Abschlussprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied

29. Oktober 2024

Verwaltungsratsmitglied

29. Oktober 2024

ISHARES VII PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst bis zum 16. Februar 2024 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Managers und des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungsjahr zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Verantwortung des Managers und des Unternehmens. Sollte der Manager oder das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

29. Oktober 2024



The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 KV60, Irland.

T +353 1 900 7920

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Zeitraum vom 19. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024 (der „Berichtszeitraum“) hat sich

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares VII plc (das „Unternehmen“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen: (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den Vorschriften verwaltet wurde.

Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung
Dublin
Riverside Two,
Sir John Rogerson's Quay,
Grand Canal Dock,
Dublin 2.

Datum: 29. Oktober 2024

Eingetragen in Irland unter der Nr. 907126, USt-IdNr. IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, als The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, handelnd, ist von der National Bank of Belgium zugelassen.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brüssel, Belgien – Tel. +(32) 2 545 81 11, USt.-IdNr. BE 0806.743.159-RPM- RPR Brüssel Unternehmensnummer 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Limited Liability Company, die als ein signifikantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank und der National Bank of Belgium gemäß dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und von der belgischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der iShares VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt, und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratsitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 142.366 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 142.731 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben die SOC-1-Berichte der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) und der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 142.366 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 142.731 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben die SOC-1-Berichte der SS und der BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2024 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2023: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Ein Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die von der BNYM, dem Verwalter, in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der

Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Irland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 19 bis 28:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 25 bis 26 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 25 bis 26 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 29 bis 31 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 6 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2024 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Darren Griffin
Partner
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	22.523	16.177	246.723	165.483	151.335	76.463	42.594	20.657
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	7.047	(16.332)	71.983	(282.979)	47.202	(188.220)	14.667	(32.675)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		29.570	(155)	318.706	(117.496)	198.537	(111.757)	57.261	(12.018)
Betriebliche Aufwendungen		(375)	(403)	(5.183)	(4.620)	(2.676)	(1.688)	(2.115)	(2.193)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		29.195	(558)	313.523	(122.116)	195.861	(113.445)	55.146	(14.211)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(6)	(10)	(50)	(191)	(27)	(146)	(49)	(69)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(56.167)	(36.480)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	(10)	(56.217)	(36.671)	(27)	(146)	(49)	(69)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		29.189	(568)	257.306	(158.787)	195.834	(113.591)	55.097	(14.280)
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		29.189	(568)	257.306	(158.787)	195.834	(113.591)	55.097	(14.280)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		29.189	(568)	257.306	(158.787)	195.834	(113.591)	55.097	(14.280)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	19.233	7.991	13.327	5.498	137.033	117.049	83.022	67.962
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	16.241	(32.306)	17.783	(27.256)	336.956	586.509	180.966	51.605
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		35.474	(24.315)	31.110	(21.758)	473.989	703.558	263.988	119.567
Betriebliche Aufwendungen		(1.163)	(855)	(704)	(449)	(3.916)	(3.218)	(1.441)	(1.202)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		34.311	(25.170)	30.406	(22.207)	470.073	700.340	262.547	118.365
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(2)	(18)	(3)	(14)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	(18)	(3)	(14)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		34.309	(25.188)	30.403	(22.221)	470.073	700.340	262.547	118.365
Besteuerung	10	-	-	-	-	(7.771)	(7.086)	(119)	(102)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		34.309	(25.188)	30.403	(22.221)	462.302	693.254	262.428	118.263
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		34.309	(25.188)	30.403	(22.221)	462.302	693.254	262.428	118.263

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	152.904	122.215	110.561	124.355	1.146.776	958.117	21.973	20.005
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	373.968	477.540	(7.142)	30.718	14.897.501	6.669.409	153.090	75.287
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		526.872	599.755	103.419	155.073	16.044.277	7.627.526	175.063	95.292
Betriebliche Aufwendungen		(5.636)	(4.373)	(5.189)	(5.556)	(54.264)	(40.050)	(3.563)	(3.066)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		521.236	595.382	98.230	149.517	15.990.013	7.587.476	171.500	92.226
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	-	(83)	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(21.598)	(10.890)	-	-	(27.514)	(21.867)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(21.598)	(10.890)	(1)	-	(27.597)	(21.867)	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		499.638	584.492	98.229	149.517	15.962.416	7.565.609	171.499	92.226
Besteuerung	10	(9.534)	(7.935)	(578)	(1.301)	(161.565)	(134.783)	(3.266)	(2.973)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		490.104	576.557	97.651	148.216	15.800.851	7.430.826	168.233	89.253
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		490.104	576.557	97.651	148.216	15.800.851	7.430.826	168.233	89.253

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
		EUR (Acc)		USD		USD		CHF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Betriebliche Erträge	5	10.864	5.975	33.883	47.954	56.242	51.518	2.790	2.219
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	17.186	36.241	70.982	9.870	127.307	75.435	3.579	8.639
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		28.050	42.216	104.865	57.824	183.549	126.953	6.369	10.858
Betriebliche Aufwendungen		(620)	(414)	(4.792)	(6.454)	(4.371)	(3.908)	(313)	(255)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		27.430	41.802	100.073	51.370	179.178	123.045	6.056	10.603
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	(19)	(14)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(19)	(14)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		27.430	41.802	100.073	51.370	179.159	123.031	6.056	10.603
Besteuerung	10	(243)	(129)	(7.834)	(11.516)	(38.918)	(8.201)	(177)	(142)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		27.187	41.673	92.239	39.854	140.241	114.830	5.879	10.461
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		27.187	41.673	92.239	39.854	140.241	114.830	5.879	10.461

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	31.206	22.301	27.699	17.813	6.136	6.890	12.064	11.851
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	91.128	58.720	17.337	23.150	16.568	41.909	73.229	49.516
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		122.334	81.021	45.036	40.963	22.704	48.799	85.293	61.367
Betriebliche Aufwendungen		(1.589)	(974)	(3.911)	(3.023)	(727)	(825)	(1.308)	(2.180)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		120.745	80.047	41.125	37.940	21.977	47.974	83.985	59.187
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(98)	(73)	(1)	-	-	(9)	(2)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(17)	(17)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(115)	(90)	(1)	-	-	(9)	(2)	(4)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		120.630	79.957	41.124	37.940	21.977	47.965	83.983	59.183
Besteuerung	10	(1.856)	(1.239)	(1.769)	(1.047)	(378)	(434)	(1.770)	(1.741)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		118.774	78.718	39.355	36.893	21.599	47.531	82.213	57.442
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		118.774	78.718	39.355	36.893	21.599	47.531	82.213	57.442

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	5.623	5.228	3.453	2.842	6.059	6.266	4.317	5.224
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.664)	93.122	(5.570)	20.863	18.121	(13.212)	7.637	4.477
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.959	98.350	(2.117)	23.705	24.180	(6.946)	11.954	9.701
Betriebliche Aufwendungen		(1.756)	(1.540)	(581)	(452)	(990)	(1.087)	(337)	(436)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		203	96.810	(2.698)	23.253	23.190	(8.033)	11.617	9.265
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		200	96.810	(2.698)	23.253	23.190	(8.033)	11.617	9.265
Besteuerung	10	(871)	(850)	(343)	(241)	(119)	(155)	-	(5)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(671)	95.960	(3.041)	23.012	23.071	(8.188)	11.617	9.260
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(671)	95.960	(3.041)	23.012	23.071	(8.188)	11.617	9.260

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	23.525	21.436	14.603	8.094	117.136	74.736	912.115	677.220
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	133.872	116.982	212.819	50.555	2.634.471	2.033.329	7.860.638	5.788.355
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		157.397	138.418	227.422	58.649	2.751.607	2.108.065	8.772.753	6.465.575
Betriebliche Aufwendungen		(6.419)	(5.600)	(705)	(833)	(41.650)	(27.555)	(235.541)	(153.572)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		150.978	132.818	226.717	57.816	2.709.957	2.080.510	8.537.212	6.312.003
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(15)	(13)	-	(1)	(4)	-	(1.246)	(359)
Finanzierungskosten insgesamt		(15)	(13)	-	(1)	(4)	-	(1.246)	(359)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		150.963	132.805	226.717	57.815	2.709.953	2.080.510	8.535.966	6.311.644
Besteuerung	10	(2.988)	(2.796)	(2.033)	(1.134)	(16.719)	(10.700)	(133.589)	(99.762)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		147.975	130.009	224.684	56.681	2.693.234	2.069.810	8.402.377	6.211.882
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		147.975	130.009	224.684	56.681	2.693.234	2.069.810	8.402.377	6.211.882

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.615	1.118
Nettogewinn/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	76.065	17.589
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		80.680	18.707
Betriebliche Aufwendungen		(250)	(54)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		80.430	18.653
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(305)	(135)
Finanzierungskosten insgesamt		(305)	(135)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		80.125	18.518
Besteuerung	10	(664)	(160)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		79.461	18.358
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		79.461	18.358

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	548.062	597.511	6.080.072	6.037.338	2.969.478	1.729.586	1.557.261	1.035.092
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	29.189	(568)	257.306	(158.787)	195.834	(113.591)	55.097	(14.280)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	419.269	346.288	5.751.956	3.803.399	2.246.387	1.904.866	508.188	974.238
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(283.260)	(395.169)	(4.555.262)	(3.601.878)	(677.090)	(551.383)	(676.423)	(437.789)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	136.009	(48.881)	1.196.694	201.521	1.569.297	1.353.483	(168.235)	536.449
Nominelle Wechselkursbereinigung*	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	713.260	548.062	7.534.072	6.080.072	4.734.609	2.969.478	1.444.123	1.557.261

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Juli 2024 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Juli 2024 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	671.699	409.459	406.613	94.083	3.562.231	3.433.182	1.839.373	1.831.001
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	34.309	(25.188)	30.403	(22.221)	462.302	693.254	262.428	118.263
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	396.359	437.976	419.903	386.172	431.630	61.486	210.426	130.595
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(205.179)	(150.548)	(331.168)	(51.421)	(94.943)	(625.691)	(33.395)	(240.486)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	191.180	287.428	88.735	334.751	336.687	(564.205)	177.031	(109.891)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	897.188	671.699	525.751	406.613	4.361.220	3.562.231	2.278.832	1.839.373

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.131.464	3.287.336	2.724.003	2.774.667	64.581.230	58.292.515	1.012.805	883.244
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	490.104	576.557	97.651	148.216	15.800.851	7.430.826	168.233	89.253
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.276.969	978.415	327.447	286.223	19.789.893	7.326.692	159.171	169.989
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(830.507)	(710.844)	(390.498)	(485.103)	(6.432.085)	(8.468.803)	(160.571)	(129.681)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	446.462	267.571	(63.051)	(198.880)	13.357.808	(1.142.111)	(1.400)	40.308
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	5.068.030	4.131.464	2.758.603	2.724.003	93.739.889	64.581.230	1.179.638	1.012.805

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

	iShares FTSE MIB UCITS ETF		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	EUR (Acc)		USD		USD		CHF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	190.367	140.123	1.064.159	1.590.930	2.376.307	1.715.835	75.298	64.535
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	27.187	41.673	92.239	39.854	140.241	114.830	5.879	10.461
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	115.376	57.729	246.771	142.006	242.823	686.527	15.087	3.475
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(78.871)	(49.158)	(315.834)	(708.631)	(170.054)	(140.885)	-	(3.173)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	36.505	8.571	(69.063)	(566.625)	72.769	545.642	15.087	302
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	254.059	190.367	1.087.335	1.064.159	2.589.317	2.376.307	96.264	75.298

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.038.898	502.980	544.107	566.102	196.415	205.793	497.353	499.103
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	118.774	78.718	39.355	36.893	21.599	47.531	82.213	57.442
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	145.092	491.293	370.924	63.422	10.209	146.283	138.244	70.568
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(245.733)	(34.093)	(86.732)	(122.310)	(33.210)	(203.192)	(41.949)	(129.760)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(100.641)	457.200	284.192	(58.888)	(23.001)	(56.909)	96.295	(59.192)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.057.031	1.038.898	867.654	544.107	195.013	196.415	675.861	497.353

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares MSCI Korea UCITS ETF		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	USD (Acc)		USD		GBP		GBP	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	163.881	102.231	81.196	54.764	180.931	213.901	117.758	113.789
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(671)	95.960	(3.041)	23.012	23.071	(8.188)	11.617	9.260
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	575.454	827.124	52.125	32.726	21.583	-	-	26.685
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(547.781)	(861.434)	(42.591)	(29.306)	(40.221)	(24.782)	(29.553)	(31.976)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	27.673	(34.310)	9.534	3.420	(18.638)	(24.782)	(29.553)	(5.291)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	190.883	163.881	87.689	81.196	185.364	180.931	99.822	117.758

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY	2023 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.686.671	1.212.205	520.981	564.286	10.677.913	7.931.102	41.741.260	31.093.050
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	147.975	130.009	224.684	56.681	2.693.234	2.069.810	8.402.377	6.211.882
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	685.328	475.564	1.058.169	53.879	3.747.909	2.547.757	12.447.006	9.100.875
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(658.592)	(131.107)	(203.991)	(153.865)	(1.855.842)	(1.870.756)	(5.023.536)	(4.664.547)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	26.736	344.457	854.178	(99.986)	1.892.067	677.001	7.423.470	4.436.328
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.861.382	1.686.671	1.599.843	520.981	15.263.214	10.677.913	57.567.107	41.741.260

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	173.130	53.413
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	79.461	18.358
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	514.264	169.777
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(174.503)	(68.418)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	339.761	101.359
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	592.352	173.130

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		57	1	3.766	1.475	1.041	16	85	12
Zahlungsmitteläquivalente		1.794	1.089	17.442	24.786	2.127	1.295	3.533	2.982
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	34.732
Forderungen	11	43.986	24.488	216.040	149.087	205.427	88.189	78.590	64.493
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	708.118	544.968	7.493.345	6.059.342	4.680.256	2.944.478	1.426.063	1.548.242
Umlaufvermögen insgesamt		753.955	570.546	7.730.593	6.234.690	4.888.851	3.033.978	1.508.271	1.650.461
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(47)	-	(6.364)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	-	(34.732)
Verbindlichkeiten	12	(40.695)	(22.437)	(190.784)	(147.591)	(154.242)	(64.500)	(64.148)	(58.468)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(5.737)	(663)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(40.695)	(22.484)	(196.521)	(154.618)	(154.242)	(64.500)	(64.148)	(93.200)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		713.260	548.062	7.534.072	6.080.072	4.734.609	2.969.478	1.444.123	1.557.261

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
29. Oktober 2024

Verwaltungsratsmitglied
29. Oktober 2024

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Anm	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		94	-	54	10	8.914	9.048	4.374	3.708
Zahlungsmitteläquivalente		1.029	3.003	740	461	1.410	1.118	431	5.700
Bareinschüsse		-	-	-	-	1.435	567	348	562
Barsicherheiten		-	-	-	159	-	-	-	-
Forderungen	11	41.040	20.882	26.210	11.624	6.591	5.832	3.769	4.690
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	892.660	669.263	520.530	404.149	4.343.337	3.545.961	2.270.041	1.824.817
Umlaufvermögen insgesamt		934.823	693.148	547.534	416.403	4.361.687	3.562.526	2.278.963	1.839.477
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(281)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(159)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(37.635)	(21.168)	(21.783)	(9.631)	(373)	(295)	(131)	(104)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(94)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(37.635)	(21.449)	(21.783)	(9.790)	(467)	(295)	(131)	(104)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		897.188	671.699	525.751	406.613	4.361.220	3.562.231	2.278.832	1.839.373

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
		2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		10.735	7.057	8.426	9.715	76.225	30.887	2.460	2.294
Zahlungsmitteläquivalente		6.525	6.886	-	-	-	-	2.466	1.013
Bareinschüsse		1.877	846	907	1.011	7.453	1.573	235	26
Forderungen	11	8.678	8.982	6.894	2.161	110.126	323.764	610	561
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.044.742	4.116.926	2.747.612	2.711.941	93.622.002	64.514.329	1.174.409	1.009.187
Umlaufvermögen insgesamt		5.072.557	4.140.697	2.763.839	2.724.828	93.815.806	64.870.553	1.180.180	1.013.081
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(259)	(369)	-	-	(225)	-
Verbindlichkeiten	12	(533)	(4.101)	(4.919)	(456)	(67.635)	(287.687)	(317)	(276)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.994)	(5.132)	(58)	-	(8.282)	(1.636)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.527)	(9.233)	(5.236)	(825)	(75.917)	(289.323)	(542)	(276)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.068.030	4.131.464	2.758.603	2.724.003	93.739.889	64.581.230	1.179.638	1.012.805

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		524	281	5.010	5.594	12.233	8.462	194	157
Zahlungsmitteläquivalente		1.740	-	-	-	-	-	750	192
Bareinschüsse		248	27	53	219	1.538	-	88	16
Forderungen	11	2	11	1.418	1.909	11.180	13.214	154	96
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	251.653	190.098	1.081.266	1.056.866	2.596.605	2.355.409	95.511	75.915
Umlaufvermögen insgesamt		254.167	190.417	1.087.747	1.064.588	2.621.556	2.377.085	96.697	76.376
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(38)	-	-	-	-	(254)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(70)	(50)	(412)	(429)	(464)	(524)	(412)	(1.077)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	-	-	-	-	(31.640)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(135)	-	(21)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(108)	(50)	(412)	(429)	(32.239)	(778)	(433)	(1.078)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		254.059	190.367	1.087.335	1.064.159	2.589.317	2.376.307	96.264	75.298

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Anm	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.691	2.179	2.232	355	422	669	1.513	365
Zahlungsmitteläquivalente		2.643	4.619	860	1.220	1.882	1.221	-	-
Bareinschüsse		379	78	377	225	201	101	145	19
Forderungen	11	1.912	1.120	2.404	3.506	377	6.759	713	553
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.051.531	1.031.042	862.258	539.057	193.797	194.360	673.666	496.611
Umlaufvermögen insgesamt		1.058.156	1.039.038	868.131	544.363	196.679	203.110	676.037	497.548
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(53)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.060)	(140)	(424)	(256)	(62)	(4.636)	(176)	(195)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(65)	-	-	-	(1.604)	(2.059)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.125)	(140)	(477)	(256)	(1.666)	(6.695)	(176)	(195)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.057.031	1.038.898	867.654	544.107	195.013	196.415	675.861	497.353

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Anm.	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		447	309	220	147	451	350	472	403
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	336	-	369	628
Bareinschüsse		1.313	1.162	22	7	-	25	36	52
Forderungen	11	588	483	-	4.200	998	566	166	353
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	188.643	162.015	87.502	81.080	183.677	180.076	98.807	116.357
Umlaufvermögen insgesamt		190.991	163.969	87.744	85.434	185.462	181.017	99.850	117.793
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(10)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(108)	(88)	(51)	(4.238)	(88)	(86)	(28)	(35)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(108)	(88)	(55)	(4.238)	(98)	(86)	(28)	(35)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		190.883	163.881	87.689	81.196	185.364	180.931	99.822	117.758

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Anm.	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY	2023 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.225	3.920	2.893	1.042	16.893	15.860	339.081	59.583
Zahlungsmitteläquivalente		2.270	-	-	-	-	22.077	-	-
Bareinschüsse		-	219	197	2	1.241	1.162	27.446	1.721
Forderungen	11	452	647	777	301	19.394	12.015	49.996	37.865
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.855.191	1.683.073	1.596.069	519.665	15.248.258	10.641.541	57.174.385	41.658.296
Umlaufvermögen insgesamt		1.862.138	1.687.859	1.599.936	521.010	15.285.786	10.692.655	57.590.908	41.757.465
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(135)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(621)	(1.188)	(93)	(29)	(21.880)	(13.467)	(23.801)	(16.205)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(692)	(1.275)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(756)	(1.188)	(93)	(29)	(22.572)	(14.742)	(23.801)	(16.205)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.861.382	1.686.671	1.599.843	520.981	15.263.214	10.677.913	57.567.107	41.741.260

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
		2024	2023
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1.201	158
Zahlungsmitteläquivalente		213	-
Bareinschüsse		83	-
Forderungen	11	21.877	86
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	590.501	172.897
Umlaufvermögen insgesamt		613.875	173.141
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Bareinschüsse		-	(2)
Verbindlichkeiten	12	(21.521)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(21.523)	(11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		592.352	173.130

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“). Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuerpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

Im Fall von Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Fälligkeitswert über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht. Zu diesem Zweck wird der Effektivzinssatz zur Berechnung der Amortisation herangezogen.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Manager prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und ebenso für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationalen Risikos für das Unternehmen vor. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,29	0,48
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,71	1,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	1,12	1,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20	0,33
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,60	0,93
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,98	1,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,22	2,84
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1,77	2,26
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,07	2,69
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,15	2,61
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,81	3,39
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	2,52	3,12
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	2,60	3,23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,06	2,43
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,29	2,77
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,09	2,70
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,02	2,53
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,38	2,81
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,09	2,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,43	2,49
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	3,14	3,78

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2024 %	2023 %
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	4,10	3,37
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,26	2,84
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,77	2,24
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	3,26	3,66
iShares MSCI USA UCITS ETF	2,80	3,34
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	3,30	3,82
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,21	2,45
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,84	3,40

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte des ISDA-Rahmenvertrags oder eines ähnlichen Vertrags und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2024 noch zum 31. Juli 2023 überfällige oder wertgeminderte Salden.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle gibt die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat) und das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 31. Juli 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	13.498	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	2.413	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	36.233	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	847	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	6.050	-

Zum 31. Juli 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3	A+	104	-

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat The Bank of New York Mellon (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, ist der Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank zum 31. Juli 2024 ist AA- (31. Juli 2023: A, State Street Corporation) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2024	31. Juli 2024	31. Juli 2023	31. Juli 2023
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	316.429	343.782	120.854	130.013
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	6.601.177	7.230.408	4.025.620	4.417.753
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	4.437.678	4.907.890	2.157.015	2.356.125
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	208.068	228.016	826.308	874.817
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	294.249	315.462	181.560	193.668
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	133.747	145.838	151.107	160.953
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	110.724	125.581	222.537	245.187
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	158.427	173.418	73.114	80.275
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	278.488	305.855	358.935	392.517

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2024		31. Juli 2023	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	254.139	284.373	212.394	243.019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3.588.598	3.936.342	2.362.612	2.636.783
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	92.857	101.773	40.838	43.255
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	41.606	46.175	20.099	21.941
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	129.226	146.856	213.418	234.475
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	267.174	291.845	244.553	270.563
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3.361	3.731	5.707	6.329
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	34.488	37.088	99.393	109.809
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	276.668	305.204	173.201	190.344
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	7.201	7.983	32.650	36.042
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	143.755	161.091	130.249	144.463
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	8.587	9.648	12.105	13.466
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	24.831	27.348	37.644	40.809
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	7.333	8.116	3.766	4.075
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	451.169	500.757	367.730	407.769
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	43.774	48.639	11.182	12.266
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	208.790	228.312	168.989	186.637
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	8.647.203	9.655.990	13.155.388	14.608.729
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8.013	8.857	3.663	4.049

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Juli 2024 und zum 31. Juli 2023 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2024	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Zum 31. Juli 2023	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2024 und 31. Juli 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Juli 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	708.118	-	708.118
Insgesamt	-	708.118	-	708.118
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.474.110	-	7.474.110
- Devisenterminkontrakte	-	19.235	-	19.235
Insgesamt	-	7.493.345	-	7.493.345
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.737)	-	(5.737)
Insgesamt	-	(5.737)	-	(5.737)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.680.256	-	4.680.256
Insgesamt	-	4.680.256	-	4.680.256
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.426.063	-	1.426.063
Insgesamt	-	1.426.063	-	1.426.063
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	892.660	-	892.660
Insgesamt	-	892.660	-	892.660
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	520.530	-	520.530
Insgesamt	-	520.530	-	520.530

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.343.337	-	-	4.343.337
Insgesamt	4.343.337	-	-	4.343.337
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(94)	-	-	(94)
Insgesamt	(94)	-	-	(94)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.269.916	-	5	2.269.921
- Terminkontrakte (Futures)	120	-	-	120
Insgesamt	2.270.036	-	5	2.270.041
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.038.352	-	-	5.038.352
- Terminkontrakte (Futures)	105	-	-	105
- Devisenterminkontrakte	-	6.285	-	6.285
Insgesamt	5.038.457	6.285	-	5.044.742
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(122)	-	-	(122)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.872)	-	(3.872)
Insgesamt	(122)	(3.872)	-	(3.994)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.747.239	-	-	2.747.239
- Terminkontrakte (Futures)	373	-	-	373
Insgesamt	2.747.612	-	-	2.747.612
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	93.577.493	-	-	93.577.493
- Devisenterminkontrakte	-	44.509	-	44.509
Insgesamt	93.577.493	44.509	-	93.622.002
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
- Devisenterminkontrakte	-	(8.276)	-	(8.276)
Insgesamt	(6)	(8.276)	-	(8.282)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.174.170	-	-	1.174.170
- Terminkontrakte (Futures)	239	-	-	239
Insgesamt	1.174.409	-	-	1.174.409
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	251.626	-	-	251.626
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	251.653	-	-	251.653
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.080.932	-	-	1.080.932
- Terminkontrakte (Futures)	334	-	-	334
Insgesamt	1.081.266	-	-	1.081.266
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.466.246	-	8	2.466.254
- ETFs	-	130.305	-	130.305
- Bezugsrechte	41	-	5	46
Insgesamt	2.466.287	130.305	13	2.596.605
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(135)	-	-	(135)
Insgesamt	(135)	-	-	(135)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	94.647	-	-	94.647
- Devisenterminkontrakte	-	864	-	864
Insgesamt	94.647	864	-	95.511
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
- Devisenterminkontrakte	-	(17)	-	(17)
Insgesamt	(4)	(17)	-	(21)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.051.531	-	-	1.051.531
Insgesamt	1.051.531	-	-	1.051.531
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(42)	-	(42)
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	(42)	-	(65)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	862.163	-	-	862.163
- Optionsscheine	16	-	-	16
- Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	862.258	-	-	862.258
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	193.783	-	-	193.783
- Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	193.783	14	-	193.797
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.599)	-	(1.599)
Insgesamt	(5)	(1.599)	-	(1.604)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	673.657	-	-	673.657
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	673.666	-	-	673.666
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	188.615	-	-	188.615
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	188.643	-	-	188.643
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	87.502	-	-	87.502
Insgesamt	87.502	-	-	87.502
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	183.492	-	111	183.603
- Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	183.566	-	111	183.677
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.787	-	-	98.787
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	98.807	-	-	98.807
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.854.514	-	88	1.854.602
- Terminkontrakte (Futures)	589	-	-	589
Insgesamt	1.855.103	-	88	1.855.191

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.596.058	-	-	1.596.058
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	1.596.069	-	-	1.596.069
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.241.786	-	-	15.241.786
- Devisenterminkontrakte	-	6.472	-	6.472
Insgesamt	15.241.786	6.472	-	15.248.258
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(270)	-	-	(270)
- Devisenterminkontrakte	-	(422)	-	(422)
Insgesamt	(270)	(422)	-	(692)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.173.783	-	-	57.173.783
- Terminkontrakte (Futures)	602	-	-	602
Insgesamt	57.174.385	-	-	57.174.385
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	590.501	-	-	590.501
Insgesamt	590.501	-	-	590.501
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

31. Juli 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	544.968	-	544.968
Insgesamt	-	544.968	-	544.968

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.041.113	-	6.041.113
- Devisenterminkontrakte	-	18.229	-	18.229
Insgesamt	-	6.059.342	-	6.059.342
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(663)	-	(663)
Insgesamt	-	(663)	-	(663)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.944.478	-	2.944.478
Insgesamt	-	2.944.478	-	2.944.478
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.548.242	-	1.548.242
Insgesamt	-	1.548.242	-	1.548.242
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	669.263	-	669.263
Insgesamt	-	669.263	-	669.263
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	404.149	-	404.149
Insgesamt	-	404.149	-	404.149
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.545.360	-	-	3.545.360
- Terminkontrakte (Futures)	601	-	-	601
Insgesamt	3.545.961	-	-	3.545.961
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.824.584	-	5	1.824.589
- Terminkontrakte (Futures)	228	-	-	228
Insgesamt	1.824.812	-	5	1.824.817

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.110.294	-	-	4.110.294
- Terminkontrakte (Futures)	580	-	-	580
- Devisenterminkontrakte	-	6.052	-	6.052
Insgesamt	4.110.874	6.052	-	4.116.926
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.132)	-	(5.132)
Insgesamt	-	(5.132)	-	(5.132)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.711.582	-	-	2.711.582
- Terminkontrakte (Futures)	359	-	-	359
Insgesamt	2.711.941	-	-	2.711.941
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.462.765	-	-	64.462.765
- Terminkontrakte (Futures)	1.941	-	-	1.941
- Devisenterminkontrakte	-	49.623	-	49.623
Insgesamt	64.464.706	49.623	-	64.514.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.636)	-	(1.636)
Insgesamt	-	(1.636)	-	(1.636)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.009.041	-	-	1.009.041
- Terminkontrakte (Futures)	146	-	-	146
Insgesamt	1.009.187	-	-	1.009.187
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	190.089	-	-	190.089
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	190.098	-	-	190.098

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.056.682	-	-	1.056.682
- Terminkontrakte (Futures)	184	-	-	184
Insgesamt	1.056.866	-	-	1.056.866
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.204.719	-	2.980	2.207.699
- ETFs	-	146.673	-	146.673
- Terminkontrakte (Futures)	1.037	-	-	1.037
Insgesamt	2.205.756	146.673	2.980	2.355.409
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.487	-	-	74.487
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
- Devisenterminkontrakte	-	1.415	-	1.415
Insgesamt	74.500	1.415	-	75.915
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.030.839	-	-	1.030.839
- Total Return Swaps	-	139	-	139
- Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	1.030.903	139	-	1.031.042
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	538.900	-	8	538.908
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	149	-	-	149
Insgesamt	539.049	-	8	539.057

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	194.321	-	-	194.321
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	194.356	4	-	194.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.059)	-	(2.059)
Insgesamt	-	(2.059)	-	(2.059)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.597	-	-	496.597
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	496.611	-	-	496.611
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	161.995	-	-	161.995
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	162.015	-	-	162.015
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.080	-	-	81.080
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	81.080	-	-	81.080
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.900	-	145	180.045
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	179.931	-	145	180.076
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.338	-	-	116.338
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	116.357	-	-	116.357

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.682.917	-	118	1.683.035
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	1.682.955	-	118	1.683.073
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.602	-	-	519.602
- Terminkontrakte (Futures)	63	-	-	63
Insgesamt	519.665	-	-	519.665
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.634.279	-	-	10.634.279
- Terminkontrakte (Futures)	830	-	-	830
- Devisenterminkontrakte	-	6.432	-	6.432
Insgesamt	10.635.109	6.432	-	10.641.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.275)	-	(1.275)
Insgesamt	-	(1.275)	-	(1.275)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	41.656.044	-	-	41.656.044
- Terminkontrakte (Futures)	2.252	-	-	2.252
Insgesamt	41.658.296	-	-	41.658.296
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	172.888	-	-	172.888
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	172.897	-	-	172.897

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	36	53	493	453	238	278	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	22.335	16.044	241.648	162.893	148.230	75.112	42.302	20.176
Dividendenerträge	49	-	299	-	301	-	14	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	101	80	4.245	2.137	2.564	1.073	269	481
Sonstige Rückerstattungen	2	-	38	-	2	-	8	-
Insgesamt	22.523	16.177	246.723	165.483	151.335	76.463	42.594	20.657

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	156	64	327	156
Zinserträge aus Schuldtiteln	19.063	7.847	13.223	5.399	18	-	20	-
Dividendenerträge	-	-	1	-	136.592	116.688	82.538	67.704
Erträge aus der Wertpapierleihe	167	144	99	99	166	297	90	102
Sonstige Rückerstattungen	3	-	4	-	101	-	47	-
Insgesamt	19.233	7.991	13.327	5.498	137.033	117.049	83.022	67.962

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	176	105	75	90	3.742	2.870	77	82
Zinserträge aus Schuldtiteln	20	-	36	-	192	-	5	-
Dividendenerträge	152.132	121.613	110.097	123.970	1.139.709	952.899	21.804	19.831
Erträge aus der Wertpapierleihe	468	497	317	295	2.916	2.348	84	92
Sonstige Rückerstattungen	108	-	36	-	217	-	3	-
Insgesamt	152.904	122.215	110.561	124.355	1.146.776	958.117	21.973	20.005

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	4	23	25	103	100	4	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1	-	4	-	9	-	1	-
Dividendenerträge	10.817	5.919	32.047	45.638	54.167	49.265	2.774	2.204
Erträge aus der Wertpapierleihe	26	52	1.799	2.291	1.654	1.641	8	15
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	295	512	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	10	-	14	-	3	-
Insgesamt	10.864	5.975	33.883	47.954	56.242	51.518	2.790	2.219

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	72	8	47	6	10	4	6	8
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	6	-	2	-	-	-
Dividendenerträge	30.939	21.810	26.612	16.743	6.094	6.834	11.792	11.660
Erträge aus der Wertpapierleihe	150	68	984	1.064	23	52	266	183
Swap-Zinserträge	14	415	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	31	-	50	-	7	-	-	-
Insgesamt	31.206	22.301	27.699	17.813	6.136	6.890	12.064	11.851

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	34	56	4	2	12	12	17	15
Zinserträge aus Schuldtiteln	13	-	1	-	1	-	1	-
Dividendenerträge	5.410	5.113	3.447	2.840	5.987	6.162	4.293	5.205
Erträge aus der Wertpapierleihe	150	59	-	-	56	92	4	4
Sonstige Rückerstattungen	16	-	1	-	3	-	2	-
Insgesamt	5.623	5.228	3.453	2.842	6.059	6.266	4.317	5.224

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	175	106	49	18	753	572	192	8
Zinserträge aus Schuldtiteln	12	-	2	-	40	-	-	-
Dividendenerträge	22.358	20.173	14.434	8.052	113.503	72.238	890.547	665.245
Erträge aus der Wertpapierleihe	965	1.157	115	24	2.795	1.926	21.227	11.967
Sonstige Rückerstattungen	15	-	3	-	45	-	149	-
Insgesamt	23.525	21.436	14.603	8.094	117.136	74.736	912.115	677.220

	iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	33	7
Zinserträge aus Schuldtiteln	1	-
Dividendenerträge	4.565	1.110
Erträge aus der Wertpapierleihe	8	1
Sonstige Rückerstattungen	8	-
Insgesamt	4.615	1.118

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2024:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ^{2, 3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07

¹Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

²Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³Da diese Anteilklasse im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(7.233)	(18.506)	(205.414)	(221.963)	(115.014)	(71.181)	(6.575)	(26.223)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(36.803)	(251)	-	(3)	-	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.280	2.168	282.883	(141.301)	162.204	(117.037)	21.235	(6.449)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(4.041)	13.822	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	6	35.358	66.714	12	1	7	(2)
Insgesamt	7.047	(16.332)	71.983	(282.979)	47.202	(188.220)	14.667	(32.675)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(10.151)	(15.498)	(6.792)	(12.950)	61.298	122.188	4.848	11.402
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	1.891	3.381	2.303	(1.845)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	26.370	(16.812)	24.574	(14.306)	274.375	461.373	173.231	41.529
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(696)	(373)	(108)	284
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	22	4	1	-	88	(60)	692	235
Insgesamt	16.241	(32.306)	17.783	(27.256)	336.956	586.509	180.966	51.605

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	37.388	23.158	(33.476)	(7.696)	1.512.050	1.456.011	35.527	13.736
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	21.384	3.102	(88)	365	(20.650)	(22.184)	88	(474)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	289.722	467.262	54.921	71.307	13.365.791	5.068.092	117.378	61.911
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	896	(18.680)	(36)	180	(13.709)	43.421	93	108
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	24.578	2.698	(28.463)	(33.438)	54.019	124.069	4	6
Insgesamt	373.968	477.540	(7.142)	30.718	14.897.501	6.669.409	153.090	75.287

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. CHF	2023 Tsd. CHF
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.469	(526)	30.885	46.704	(52.874)	(35.216)	(3.039)	471
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	105	38	197	1.018	734	18	3.632	1.102
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.593	36.724	52.775	2.111	190.703	125.562	4.854	8.364
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	18	8	153	328	(1.172)	1.051	(571)	(18)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	(3)	(13.028)	(40.291)	(10.084)	(15.980)	(1.297)	(1.280)
Insgesamt	17.186	36.241	70.982	9.870	127.307	75.435	3.579	8.639

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.240	(8.186)	19.497	(10.992)	8.040	14.764	18.110	15.878
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	234	(565)	19	374	3.980	(7.725)	342	2.174
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	79.876	67.343	(2.173)	33.951	3.438	47.639	78.932	60.172
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(268)	126	(71)	(173)	428	(79)	(8)	9
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	46	2	65	(10)	682	(12.690)	(24.147)	(28.717)
Insgesamt	91.128	58.720	17.337	23.150	16.568	41.909	73.229	49.516

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.424	41.462	8.094	2.291	(14.981)	(3.447)	3.195	4.151
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	136	(253)	(10)	(1.165)	56	(209)	74	6
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8.134)	39.119	(17.296)	16.455	33.014	(9.518)	4.269	278
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	8	32	(5)	-	44	(50)	2	27
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2.098)	12.762	3.647	3.282	(12)	12	97	15
Insgesamt	(3.664)	93.122	(5.570)	20.863	18.121	(13.212)	7.637	4.477

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. JPY	2023 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	27.862	623	37.127	33.095	500.587	710.678	1.520.360	563.478
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	80	1.264	240	84	18.934	7.102	59.410	63.804
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	105.289	115.377	175.478	17.361	2.116.315	1.292.484	6.282.172	5.160.458
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	550	(306)	(52)	12	(207)	12.335	(1.650)	407
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	91	24	26	3	(1.158)	10.730	346	208
Insgesamt	133.872	116.982	212.819	50.555	2.634.471	2.033.329	7.860.638	5.788.355

	iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	26.965	(262)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	210	36
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	48.901	17.810
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(11)	5
Insgesamt	76.065	17.589

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(6)	(10)	(50)	(191)	(27)	(146)	(49)	(69)
Insgesamt	(6)	(10)	(50)	(191)	(27)	(146)	(49)	(69)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(2)	(18)	(3)	(14)	(1)	-	(83)	-
Insgesamt	(2)	(18)	(3)	(14)	(1)	-	(83)	-

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(73)	-	-
Bankzinsen	(1)	-	(19)	(14)	(98)	-	(1)	-
Insgesamt	(1)	-	(19)	(14)	(98)	(73)	(1)	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	-	(9)	(2)	(4)	(3)	-	(15)	(13)
Insgesamt	-	(9)	(2)	(4)	(3)	-	(15)	(13)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Bankzinsen	-	(1)	(4)	-	(1.246)	(359)
Insgesamt	-	(1)	(4)	-	(1.246)	(359)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
August	(28.133)	(16.571)	(17.195)	(9.963)	(12.393)	(10.983)	(14)	(11)
Februar	(24.517)	(21.275)	(5.406)	(3.000)	(16.106)	(11.486)	(2)	(3)
Beschlossene Ausschüttungen	(52.650)	(37.846)	(22.601)	(12.963)	(28.499)	(22.469)	(16)	(14)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	9.451	9.863	1.293	2.533	1.460	2.797	3	13
Aufwand aus Ertragsausgleich	(12.968)	(8.497)	(290)	(460)	(475)	(2.195)	(4)	(16)
Insgesamt	(56.167)	(36.480)	(21.598)	(10.890)	(27.514)	(21.867)	(17)	(17)

	iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
August	(150)	(14)
Februar	(146)	(168)
Beschlossene Ausschüttungen	(296)	(182)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	63
Aufwand aus Ertragsausgleich	(9)	(16)
Insgesamt	(305)	(135)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.771)	(7.086)	(119)	(102)	(9.534)	(7.935)	(578)	(1.301)
Steuern insgesamt	(7.771)	(7.086)	(119)	(102)	(9.534)	(7.935)	(578)	(1.301)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(161.565)	(134.783)	(3.266)	(2.973)	(243)	(129)	(7.834)	(11.516)
Steuern insgesamt	(161.565)	(134.783)	(3.266)	(2.973)	(243)	(129)	(7.834)	(11.516)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. CHF	2023 Tsd. CHF	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.278)	(7.032)	(177)	(142)	(1.856)	(1.239)	(1.769)	(1.047)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(1.169)	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(31.640)	-	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(38.918)	(8.201)	(177)	(142)	(1.856)	(1.239)	(1.769)	(1.047)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(378)	(434)	(1.770)	(1.741)	(871)	(850)	(343)	(241)
Steuern insgesamt	(378)	(434)	(1.770)	(1.741)	(871)	(850)	(343)	(241)

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(119)	(155)	-	(5)	(2.988)	(2.796)	(2.033)	(1.134)
Steuern insgesamt	(119)	(155)	-	(5)	(2.988)	(2.796)	(2.033)	(1.134)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(16.719)	(10.700)	(133.589)	(99.762)	(664)	(160)
Steuern insgesamt	(16.719)	(10.700)	(133.589)	(99.762)	(664)	(160)

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat kürzlich Modellregeln für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen („Säule Zwei“) herausgegeben. Er hat für Rechnungslegungszeiträume Gültigkeit, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. In der Folge ist die Feststellung, ob das Unternehmen in den Anwendungsbereich der Säule Zwei fällt, sowie die potenzielle Belastung durch Ertragsteuern im Zusammenhang mit Säule Zwei, falls anwendbar, derzeit nicht bekannt oder angemessen bestimmbar.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Juli 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	10	-	35	-	14	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	4	-	21	-	13	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	4.556	2.670	50.618	39.882	54.909	23.090	19.283	8.632
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	33.334	21.807	160.128	105.257	149.452	47.028	53.064	55.828
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	19	7	544	216	350	113	12	33
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	6.067	-	4.715	3.711	702	17.945	6.231	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	43.986	24.488	216.040	149.087	205.427	88.189	78.590	64.493

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	789	1.158	3.567	4.577
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	7	-	27
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	4.703	2.737	4.906	2.117	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	36.317	17.132	21.292	9.498	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	20	10	12	9	11	19	24	7
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	1.003	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	5.791	4.648	178	79
Insgesamt	41.040	20.882	26.210	11.624	6.591	5.832	3.769	4.690

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1.167	277	2.514	2.135	47.806	39.424	604	551
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	11	-	4	-	254	-	7
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	4.359	-	-	115.491	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	28	44	21	22	266	183	6	3
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	3.735	-	-	62.054	168.412	-	-
Quellensteuerrückforderung	7.483	4.915	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	8.678	8.982	6.894	2.161	110.126	323.764	610	561

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. CHF	2023 Tsd. CHF
Forderungen aus Dividenderträgen	-	8	1.142	1.691	10.721	12.936	24	8
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	-	2	-	4	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	44	48	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	216	198	147	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	175	-	217	79	-	1
Quellensteuerrückforderung	-	-	101	-	-	-	130	87
Insgesamt	2	11	1.418	1.909	11.180	13.214	154	96

	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	170	105	56	360	45	20	685	543
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	1.097	-	6.444	2	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	16	118	80	1	4	26	10
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	4	-	-
Quellensteuerrückforderung	1.737	998	2.230	1.968	331	287	-	-
Insgesamt	1.912	1.120	2.404	3.506	377	6.759	713	553

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	585	478	-	15	494	450	155	345
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	4.185	421	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	5	-	-	3	7	1	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	80	109	10	6
Insgesamt	588	483	-	4.200	998	566	166	353

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Forderungen aus Dividenderträgen	357	427	774	298	1.835	977	48.351	36.970
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	-	1	-	126	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14	41	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	81	177	3	2	51	299	1.645	894
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	17.508	10.613	-	-
Insgesamt	452	647	777	301	19.394	12.015	49.996	37.865

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	266	86
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	21.610	-
Insgesamt	21.877	86

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2024

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(2)	-	(40)	-	-	-	(32)
Zahlbare Managementgebühren	(40)	(33)	(485)	(402)	(276)	(174)	(179)	(199)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(36.134)	(22.402)	(188.600)	(146.428)	(151.113)	(61.340)	(63.060)	(51.936)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.552)	-	(1.699)	(717)	-	(2.986)	-	(6.301)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	31	-	3	-	(2.853)	-	(909)	-
Insgesamt	(40.695)	(22.437)	(190.784)	(147.591)	(154.242)	(64.500)	(64.148)	(58.468)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(112)	(83)	(65)	(52)	(373)	(295)	(132)	(104)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(34.407)	(21.085)	(21.829)	(9.577)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.212)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	96	-	111	-	-	-	1	-
Insgesamt	(37.635)	(21.168)	(21.783)	(9.631)	(373)	(295)	(131)	(104)

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(529)	(422)	(470)	(456)	(5.629)	(3.822)	(317)	(276)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(3.674)	-	-	(57.642)	(168.249)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(4.449)	-	(4.360)	(115.611)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(5)	-	-	-	(5)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(533)	(4.101)	(4.919)	(456)	(67.635)	(287.687)	(317)	(276)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Zahlbare Managementgebühren	(70)	(50)	(412)	(429)	(450)	(389)	(31)	(24)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(135)	(380)	(1.051)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(2)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(14)	-	-	-
Insgesamt	(70)	(50)	(412)	(429)	(464)	(524)	(412)	(1.077)

	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(135)	(130)	(425)	(255)	(63)	(65)	(67)	(195)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(1)	-	-	(109)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(924)	-	-	-	-	(4.570)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(1)	-	1	-	1	-	-	-
Insgesamt	(1.060)	(140)	(424)	(256)	(62)	(4.636)	(176)	(195)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(108)	(88)	(50)	(47)	(88)	(86)	(27)	(35)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(4.191)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-
Insgesamt	(108)	(88)	(51)	(4.238)	(88)	(86)	(28)	(35)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	(45)
Zahlbare Managementgebühren	(622)	(615)	(93)	(29)	(4.380)	(2.951)	(23.801)	(16.160)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(573)	-	-	(13.251)	(10.516)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(4.250)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1	-	-	-	1	-	-	-
Insgesamt	(621)	(1.188)	(93)	(29)	(21.880)	(13.467)	(23.801)	(16.205)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(33)	(9)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(21.488)	-
Insgesamt	(21.521)	(9)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2024 und 31. Juli 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2024

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	713.260	548.062	597.511
Anteile im Umlauf		6.111.420	4.945.280	5.393.140
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,71	110,83	110,79

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	805.959	969.021	1.145.305
Anteile im Umlauf		184.914.065	222.666.512	242.955.407
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,36	4,35	4,71
GBP Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	96.362	-	-
Anteile im Umlauf		18.659.463	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,16	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	485.697	506.756	479.824
Anteile im Umlauf		104.875.477	111.101.898	98.571.712
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,63	4,56	4,87
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.819.531	78.743	31.579
Anteile im Umlauf		1.167.535	15.034	6.259
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.840,97	5.237,65	5.045,36
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.405.538	4.178.084	4.169.281

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
Anteile im Umlauf		40.420.384	32.910.254	31.807.090
Nettoinventarwert je Anteil	USD	133,73	126,95	131,08
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142.737	176.861	114.799
Anteile im Umlauf		29.222.965	36.920.236	22.723.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	4,79	5,05

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2024	2023	2022
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.734.609	2.969.478	1.729.586
Anteile im Umlauf		32.542.073	21.197.023	11.539.850
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145,49	140,09	149,88

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.444.123	1.557.261	1.035.092
Anteile im Umlauf		12.980.680	14.514.710	9.487.510
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,25	107,29	109,10

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	897.188	671.699	409.459
Anteile im Umlauf		6.983.030	5.464.240	3.132.450
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,48	122,93	130,72

		2024	2023	2022
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	525.751	406.613	94.083
Anteile im Umlauf		3.528.410	2.873.750	603.140
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149,00	141,49	155,99

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.361.220	3.562.231	3.433.182
Anteile im Umlauf		24.274.637	22.249.637	26.649.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	179,66	160,10	128,83

		2024	2023	2022
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.278.832	1.839.373	1.831.001
Anteile im Umlauf		14.250.158	12.975.158	13.900.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	159,92	141,76	131,73

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.474.267	2.816.045	2.466.101
Anteile im Umlauf		19.910.206	17.817.340	18.469.669
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	174,50	158,05	133,52
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	314.362	245.599	191.353
Anteile im Umlauf		47.263.284	39.641.077	35.513.883
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,65	6,20	5,39
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	676.358	444.942	194.257
Anteile im Umlauf		97.189.516	69.517.308	35.326.066
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,96	6,40	5,50
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	15.074	721.750	66.000
Anteile im Umlauf		14.365	811.305	96.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.049,33	889,62	684,65
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	514.882	563.833	402.627
Anteile im Umlauf		59.806.725	73.642.084	64.446.081
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,61	7,66	6,25

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.758.603	2.724.003	2.774.667
Anteile im Umlauf		15.500.285	15.900.285	17.200.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177,97	171,32	161,32

		2024	2023	2022
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.071.719	1.627.001	1.309.752
Anteile im Umlauf		222.145.407	208.185.134	182.023.389
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,33	7,82	7,20
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	5.709.358	4.526.330	3.941.943
Anteile im Umlauf		4.614.884	4.688.567	4.889.788
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.237,16	965,40	806,16
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	90.772.416	62.216.852	56.505.070
Anteile im Umlauf		155.749.544	130.040.198	133.069.147
Nettoinventarwert je Anteil	USD	582,81	478,44	424,63
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-

		2024	2023	2022
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.179.638	1.012.805	883.244
Anteile im Umlauf		2.425.995	2.425.995	2.324.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	486,25	417,48	379,89

		2024	2023	2022
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	254.059	190.367	140.123
Anteile im Umlauf		1.650.078	1.475.078	1.500.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	153,97	129,06	93,41

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.087.335	1.064.159	1.590.930
Anteile im Umlauf		5.552.008	5.977.008	9.377.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	195,85	178,04	169,66

		2024	2023	2022
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.620.957	2.376.307	1.715.835
Anteile im Umlauf		14.753.886	14.428.886	11.103.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177,65	164,69	154,53

		2024	2023	2022
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	96.264	75.298	64.535
Anteile im Umlauf		12.500.000	10.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	7,70	7,17	6,15

		2024	2023	2022
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.056.075	1.038.183	502.456
Anteile im Umlauf		185.838.266	200.860.453	109.887.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,68	5,17	4,57
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	956	715	524
Anteile im Umlauf		177.170	142.240	114.970
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,39	5,03	4,56

		2024	2023	2022
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	867.654	544.107	566.102
Anteile im Umlauf		3.125.368	2.075.368	2.350.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	277,62	262,17	240,86

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	195.013	196.415	205.793
Anteile im Umlauf		19.000.000	21.500.000	27.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,26	9,14	7,48

		2024	2023	2022
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	675.861	497.353	499.103
Anteile im Umlauf		3.272.322	2.792.322	3.212.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	206,54	178,11	155,37

		2024	2023	2022
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	190.883	163.881	102.231
Anteile im Umlauf		1.084.000	934.000	659.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	176,09	175,46	155,13

		2024	2023	2022
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	87.689	81.196	54.764
Anteile im Umlauf		584.355	484.355	459.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150,06	167,64	119,22

		2024	2023	2022
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	185.364	180.931	213.901
Anteile im Umlauf		775.322	875.322	1.000.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	239,08	206,70	213,83

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.823	117.758	113.789
Anteile im Umlauf		674.653	899.653	924.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	147,96	130,89	123,06

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.861.382	1.686.671	1.212.205
Anteile im Umlauf		3.524.414	3.548.414	2.775.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	528,14	475,33	436,77

		2024	2023	2022
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.599.843	520.981	564.286
Anteile im Umlauf		2.857.281	1.132.281	1.382.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	559,92	460,12	408,23

		2024	2023	2022
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	659.381	589.638	358.142
Anteile im Umlauf		56.648.149	61.257.206	43.878.419
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,64	9,63	8,16
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.549.698	10.027.807	7.565.922
Anteile im Umlauf		13.162.972	11.192.617	10.322.342
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.105,35	895,93	732,97

		2024	2023	2022
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	57.567.107	41.741.260	31.093.050
Anteile im Umlauf		1.473.746	1.273.746	1.148.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	39.061,76	32.770,47	27.066,95

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024 (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	585.732	145.509	48.915
Anteile im Umlauf		84.566.392	25.888.119	9.899.090
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,93	5,62	4,94
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.620	27.621	4.498
Anteile im Umlauf		967.074	4.912.766	902.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,85	5,62	4,99

15. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2024 bzw. zum 31. Juli 2023 galten folgende Wechselkurse:

		2024	2023
1 CHF =	EUR	1,0498	1,0463
	GBP	0,8845	0,8966
	USD	1,1360	1,1536
1 EUR =	CHF	0,9631	0,9557
	GBP	0,8425	0,8569
	JPY	-	156,6504
	MXN	20,1601	18,4153
	USD	1,0821	1,1026
1 GBP =	EUR	1,1870	1,1670
	USD	1,2845	1,2867
1 JPY =	EUR	0,0061	0,0064
	GBP	0,0052	0,0055
1 USD =	AUD	1,5314	1,4840
	CAD	1,3815	1,3163
	CNH	-	7,1436
	CNY	7,2276	-
	EUR	0,9241	0,9070
	GBP	0,7785	0,7772
	HKD	7,8120	7,7987
	IDR	16.260,0000	15.080,0000

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2024	2023
INR	83,7288	82,2488
JPY	150,4600	142,0800
KRW	1.376,7500	1.274,6500
MXN	18,6305	16,7025
MYR	4,5945	4,5090
NZD	1,6836	1,6068
PHP	58,3755	54,9250
PKR	-	286,2500
RUB	-	91,8250
SGD	1,3376	1,3278
THB	35,6450	34,2288
TWD	32,8700	31,4265

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

	2024	2023
1 EUR =		
CHF	0,9596	0,9803
GBP	0,8577	0,8705
JPY	162,5529	145,1201
USD	1,0800	1,0546

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

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

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

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

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock, Inc.	k. A.

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

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

Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2024 und zum 31. Juli 2023 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2023: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2023: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2023: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2024 und 31. Juli 2023 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(45)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(209)	(203)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben (Fortsetzung)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 21. August 2024 wurden alle Anteile des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF zurückgenommen.

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2024 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 29. Oktober 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,44 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,44 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.703.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 [^]	13.064	1,83
USD	12.543.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	11.924	1,67
USD	15.208.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^]	14.414	2,02
USD	14.252.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	13.489	1,89
USD	15.187.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	14.333	2,01
USD	14.839.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 [^]	13.964	1,96
USD	7.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	6.412	0,90
USD	12.848.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^]	12.082	1,69
USD	5.672.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	5.133	0,72
USD	4.456.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^]	4.023	0,56
USD	13.140.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^]	12.231	1,72
USD	13.165.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^]	12.399	1,74
USD	14.878.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 [^]	13.981	1,96
USD	15.257.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^]	14.302	2,01
USD	16.824.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	15.662	2,20
USD	12.850.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^]	12.051	1,69
USD	13.276.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	12.371	1,73
USD	10.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	10.139	1,42
USD	13.189.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	12.336	1,73
USD	12.381.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	11.567	1,62
USD	10.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	10.018	1,41
USD	14.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	13.599	1,91

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10.686	1,50
USD	9.876.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	9.416	1,32
USD	10.355.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	9.787	1,37
USD	18.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	17.631	2,47
USD	10.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	10.302	1,44
USD	14.565.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	14.146	1,98
USD	8.572.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	8.186	1,15
USD	10.016.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	9.563	1,34
USD	11.892.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	11.420	1,60
USD	10.485.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	10.206	1,43
USD	7.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	7.055	0,99
USD	11.374.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	10.977	1,54
USD	7.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	7.328	1,03
USD	9.253.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	9.048	1,27
USD	10.341.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 [^]	10.211	1,43
USD	8.631.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 [^]	8.524	1,20
USD	11.463.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^]	11.344	1,59
USD	10.380.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 [^]	10.288	1,44
USD	7.829.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	7.774	1,09
USD	8.555.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^]	8.496	1,19
USD	9.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	9.792	1,37
USD	9.712.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	9.679	1,36
USD	12.558.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	12.550	1,76
USD	7.619.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	7.587	1,06
USD	5.556.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 [^]	5.535	0,78

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.545.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026^	6.524	0,92
USD	11.216.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	11.252	1,58
USD	6.420.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	6.434	0,90
USD	8.204.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	8.220	1,15
USD	11.839.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	11.890	1,67
USD	9.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027	9.934	1,39
USD	4.965.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025^	4.960	0,70
USD	6.394.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	6.403	0,90
USD	10.029.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026^	10.068	1,41
USD	12.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	12.793	1,79
USD	10.540.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	10.649	1,49
USD	9.954.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	9.980	1,40
USD	9.955.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026^	9.987	1,40
USD	6.379.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	6.416	0,90
USD	10.360.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026^	10.439	1,46
USD	8.720.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	8.793	1,23
USD	11.086.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026^	11.188	1,57
USD	10.405.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	10.561	1,48
USD	5.788.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	5.811	0,82
USD	5.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	5.657	0,79
USD	7.090.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	7.155	1,00
USD	6.473.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	6.491	0,91

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.183.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025^	7.210	1,01
USD	2.268.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2.278	0,32
Vereinigte Staaten - insgesamt			708.118	99,28
Anleihen - insgesamt			708.118	99,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			708.118	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,20 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,20 %)				
USD	17.925	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.794	0,25
Geldmarktfonds insgesamt			1.794	0,25
Zahlungsmittel[†]			57	0,01
Sonstiges Nettovermögen			3.291	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			713.260	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	708.118	93,92
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.794	0,24
Sonstige Vermögenswerte	44.043	5,84
Umlaufvermögen insgesamt	753.955	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %)				
Staatsanleihen				
USD	118.840.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 31/07/2029	119.248	1,58
USD	84.875.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	75.701	1,01
USD	66.335.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [^]	59.556	0,79
USD	83.305.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	74.408	0,99
USD	88.995.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	79.612	1,06
USD	99.223.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	88.557	1,18
USD	141.774.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	117.539	1,56
USD	185.835.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	152.857	2,03
USD	108.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	97.444	1,29
USD	193.010.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	160.281	2,13
USD	108.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 [^]	96.379	1,28
USD	109.999.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 [^]	99.493	1,32
USD	107.497.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	96.042	1,27
USD	186.423.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	156.501	2,08
USD	99.965.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	90.636	1,20
USD	109.927.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 [^]	99.480	1,32
USD	109.911.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 [^]	99.290	1,32
USD	101.479.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 [^]	91.490	1,21
USD	107.979.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	96.789	1,28
USD	101.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	91.674	1,22
USD	99.379.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	89.049	1,18
USD	102.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	92.334	1,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.003.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	87.870	1,17
USD	80.712.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	72.297	0,96
USD	185.012.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	159.436	2,12
USD	93.936.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 [^]	85.460	1,13
USD	60.372.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	54.189	0,72
USD	88.745.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	81.080	1,08
USD	28.139.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	26.687	0,35
USD	79.904.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	75.522	1,00
USD	83.422.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	77.830	1,03
USD	87.188.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	81.235	1,08
USD	106.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	100.630	1,34
USD	67.515.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [^]	63.509	0,84
USD	107.431.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	102.924	1,37
USD	74.690.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	70.769	0,94
USD	113.845.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	109.341	1,45
USD	114.876.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	110.146	1,46
USD	78.091.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 [^]	74.461	0,99
USD	79.717.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	77.575	1,03
USD	106.030.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	102.497	1,36
USD	65.722.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	63.257	0,84
USD	47.430.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [^]	45.959	0,61
USD	76.531.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	75.248	1,00
USD	76.394.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 [^]	75.081	1,00
USD	60.579.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [^]	59.216	0,79
USD	60.396.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	58.978	0,78

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	76.657.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^	75.684	1,00
USD	76.508.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^	75.528	1,00
USD	60.515.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030^	59.491	0,79
USD	102.917.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	102.061	1,35
USD	60.360.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030^	59.695	0,79
USD	60.307.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^	59.640	0,79
USD	69.414.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030^	68.579	0,91
USD	76.181.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	75.809	1,01
USD	76.297.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	75.954	1,01
USD	64.126.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^	63.908	0,85
USD	62.452.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029^	62.242	0,83
USD	60.692.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	60.450	0,80
USD	76.401.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	76.374	1,01
USD	76.413.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	76.452	1,01
USD	108.110.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	108.334	1,44
USD	62.368.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029^	62.517	0,83
USD	60.496.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^	60.631	0,80
USD	60.164.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^	60.281	0,80
USD	71.314.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^	71.450	0,95
USD	65.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2031	66.347	0,88
USD	78.001.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	78.205	1,04
USD	73.179.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	73.373	0,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,36 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	76.502.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	76.899	1,02
USD	117.253.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	118.142	1,57
USD	62.192.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030^	62.726	0,83
USD	74.788.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^	75.489	1,00
USD	111.938.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^	113.403	1,51
USD	113.765.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029^	115.338	1,53
USD	73.265.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^	74.481	0,99
USD	71.106.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031	72.328	0,96
USD	81.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	83.021	1,10
USD	97.633.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	99.250	1,32
USD	67.309.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^	68.842	0,91
USD	108.117.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029^	110.803	1,47
USD	86.941.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028^	89.094	1,18
USD	119.613.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	123.127	1,63
USD	64.020.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030^	66.306	0,88
USD	76.651.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031^	79.621	1,06
USD	76.160.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031^	79.123	1,05
USD	92.281.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	95.522	1,27
USD	65.527.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030^	68.806	0,91
USD	12.190.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031^	13.227	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.474.110	99,20
Anleihen - insgesamt			7.474.110	99,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Juli 2023: 0,00 %)							
EUR	796.274.643	USD	854.660.048	861.648.799	02.08.2024	6.989	0,09
EUR	40.281.059	USD	43.788.739	43.588.135	02.08.2024	(200)	(0,00)
EUR	4.289.561	USD	4.648.821	4.648.856	04.09.2024	-	0,00
EUR	796.502.272	USD	863.219.691	863.217.289	04.09.2024	(2)	(0,00)
GBP	600.971.513	USD	759.848.098	771.918.200	02.08.2024	12.069	0,15
GBP	11.161.078	USD	14.485.964	14.335.854	02.08.2024	(150)	(0,00)
GBP	579.404.394	USD	744.455.300	744.453.347	04.09.2024	(2)	0,00
MXN	6.764.539.973	USD	368.191.477	363.089.556	02.08.2024	(5.101)	(0,06)
MXN	6.918.379.945	USD	369.475.815	369.453.921	04.09.2024	(22)	0,00
USD	12.935.567	EUR	12.051.065	13.040.457	02.08.2024	(105)	(0,00)
USD	28.775.050	EUR	26.524.619	28.702.291	02.08.2024	71	0,00
USD	49.206.974	GBP	38.431.662	49.363.574	02.08.2024	(155)	(0,00)
USD	15.545.977	GBP	12.022.272	15.442.012	02.08.2024	103	0,00
USD	389.115	GBP	302.842	389.110	04.09.2024	-	0,00
USD	399.952	MXN	7.400.944	397.249	02.08.2024	3	0,00
USD	5.069.472	MXN	94.932.563	5.069.569	04.09.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						19.235	0,24
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.737)	(0,06)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						13.498	0,18
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						13.498	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.487.608	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,41 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,41 %)		
USD 174.327 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	17.442	0,23
Geldmarktfonds insgesamt	17.442	0,23
Zahlungsmittel[†]	3.766	0,05
Sonstiges Nettovermögen	25.256	0,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.534.072	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.474.110	96,68
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	19.235	0,25
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	17.442	0,23
Sonstige Vermögenswerte	219.806	2,84
Umlaufvermögen insgesamt	7.730.593	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	432.559.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	360.697	7,62
USD	424.544.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	354.925	7,50
USD	413.778.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	356.948	7,54
USD	352.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	321.896	6,80
USD	416.017.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	384.751	8,12
USD	362.212.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	344.526	7,28
USD	362.056.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	348.111	7,35
USD	436.434.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	430.706	9,10
USD	486.099.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	484.048	10,22
USD	377.356.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	380.245	8,03
USD	425.068.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	435.960	9,21
USD	461.576.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	477.443	10,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.680.256	98,85
Anleihen - insgesamt			4.680.256	98,85

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			4.680.256	98,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,04 %)				
USD	21.260	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.127	0,05
Geldmarktfonds insgesamt			2.127	0,05
Zahlungsmittel[†]			1.041	0,02
Sonstiges Nettovermögen			51.185	1,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.734.609	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		4.680.256	95,73
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		2.127	0,04
Sonstige Vermögenswerte		206.468	4,23
Umlaufvermögen insgesamt		4.888.851	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,42 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,42 %)				
Frankreich (31. Juli 2023: 12,71 %)				
Staatsanleihen				
EUR	230.795.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	229.592	15,90
Frankreich - insgesamt			229.592	15,90
Deutschland (31. Juli 2023: 30,53 %)				
Staatsanleihen				
EUR	96.164.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	95.913	6,64
EUR	13.850.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	13.898	0,97
EUR	99.229.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	99.787	6,91
EUR	74.972.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	75.126	5,20
EUR	98.277.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	98.667	6,83
Deutschland - insgesamt			383.391	26,55
Italien (31. Juli 2023: 40,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	62.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	60.838	4,21
EUR	88.273.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	88.300	6,11
EUR	81.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	81.574	5,65
EUR	37.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	38.118	2,64
EUR	89.262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	89.813	6,22
EUR	73.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	73.919	5,12
EUR	81.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	82.968	5,75
EUR	94.311.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	96.053	6,65
Italien - insgesamt			611.583	42,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2023: 16,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	87.887.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	87.364	6,05
EUR	114.204.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	114.133	7,90
Spanien - insgesamt			201.497	13,95
Anleihen - insgesamt			1.426.063	98,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.426.063	98,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,19 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,19 %)				
EUR	33.926	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.533	0,24
Geldmarktfonds insgesamt			3.533	0,24
Zahlungsmittel[†]			85	0,01
Sonstiges Nettovermögen			14.442	1,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.444.123	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.426.063	94,55
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.533	0,23
Sonstige Vermögenswerte	78.675	5,22
Umlaufvermögen insgesamt	1.508.271	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,64 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,64 %)				
Frankreich (31. Juli 2023: 25,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	26.835.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	23.298	2,60
EUR	33.082.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	27.905	3,11
EUR	33.148.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	29.900	3,34
EUR	27.734.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	25.941	2,89
EUR	35.648.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	33.193	3,70
EUR	33.362.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	30.765	3,43
EUR	28.581.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	28.634	3,19
EUR	7.554.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	7.555	0,84
Frankreich - insgesamt			207.191	23,10
Deutschland (31. Juli 2023: 26,74 %)				
Staatsanleihen				
EUR	16.980.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	16.472	1,84
EUR	4.964.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	4.817	0,54
EUR	14.108.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [^]	14.020	1,56
EUR	2.069.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	2.057	0,23
EUR	14.107.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	14.070	1,57
EUR	16.613.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	16.705	1,86
EUR	2.670.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	2.704	0,30
EUR	12.411.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11.522	1,28
EUR	15.223.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13.870	1,55
EUR	16.653.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	14.941	1,66
EUR	15.862.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	14.088	1,57
EUR	5.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	4.658	0,52
EUR	18.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	16.661	1,86
EUR	15.593.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13.560	1,51
EUR	16.052.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	14.858	1,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 26,74 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	16.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	15.257	1,70
EUR	16.896.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	16.020	1,78
EUR	16.096.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	15.153	1,69
EUR	14.738.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	14.644	1,63
EUR	12.962.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	13.090	1,46
Deutschland - insgesamt			249.167	27,77
Italien (31. Juli 2023: 23,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	10.841.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9.847	1,10
EUR	9.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.127	0,91
EUR	9.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8.442	0,94
EUR	12.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.783	1,20
EUR	13.798.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11.856	1,32
EUR	12.161.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	11.458	1,28
EUR	10.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.348	1,04
EUR	12.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11.650	1,30
EUR	13.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.842	1,32
EUR	13.622.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13.205	1,47
EUR	9.937.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	9.854	1,10
EUR	12.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	12.510	1,39
EUR	8.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	8.817	0,98
EUR	12.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	12.923	1,44
EUR	11.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	11.217	1,25
EUR	10.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10.499	1,17
EUR	5.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	5.227	0,58

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2023: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 23,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	9.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	9.836	1,10
EUR	9.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9.409	1,05
EUR	9.916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	10.212	1,14
EUR	13.167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13.616	1,52
EUR	8.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	9.348	1,04
EUR	8.893.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	9.280	1,03
Italien - insgesamt			239.306	26,67
Niederlande (31. Juli 2023: 6,05 %)				
Staatsanleihen				
EUR	9.327.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8.385	0,93
EUR	7.924.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	6.871	0,77
EUR	8.660.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	7.316	0,81
EUR	6.653.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.992	0,67
EUR	10.925.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	10.247	1,14
EUR	6.678.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	6.698	0,75
Niederlande - insgesamt			45.509	5,07
Spanien (31. Juli 2023: 18,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	15.986.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	14.568	1,62
EUR	16.018.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	13.392	1,49
EUR	14.439.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	12.746	1,42
EUR	14.358.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12.890	1,44
EUR	15.464.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	14.094	1,57
EUR	15.874.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14.495	1,62
EUR	15.768.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15.062	1,68
EUR	13.994.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13.326	1,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2023: 18,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	14.155.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	13.621	1,52
EUR	13.009.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 [^]	12.302	1,37
EUR	1.910.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	1.950	0,22
EUR	12.600.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	13.041	1,45
Spanien - insgesamt			151.487	16,89
Anleihen - insgesamt			892.660	99,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			892.660	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,45 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,45 %)				
EUR	9.884	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.029	0,11
Geldmarktfonds insgesamt			1.029	0,11
Zahlungsmittel[†]			94	0,01
Sonstiges Nettovermögen			3.405	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			897.188	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	892.660	95,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.029	0,11
Sonstige Vermögenswerte	41.134	4,40
Umlaufvermögen insgesamt	934.823	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,39 %)				
Anleihen (31. Juli 2023: 99,39 %)				
Frankreich (31. Juli 2023: 27,31 %)				
Staatsanleihen				
EUR	40.241.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	32.908	6,26
EUR	27.348.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21.993	4,18
EUR	34.970.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	32.742	6,23
EUR	30.198.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	30.414	5,79
EUR	34.149.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [^]	35.666	6,78
Frankreich - insgesamt			153.723	29,24
Deutschland (31. Juli 2023: 28,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.579.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	4.799	0,91
EUR	19.322.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	16.615	3,16
EUR	22.559.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	19.172	3,65
EUR	20.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	20.094	3,82
EUR	25.574.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	25.402	4,83
EUR	28.423.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	28.580	5,44
EUR	4.002.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4.026	0,77
EUR	23.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	23.899	4,54
Deutschland - insgesamt			142.587	27,12
Italien (31. Juli 2023: 21,22 %)				
Staatsanleihen				
EUR	13.862.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11.743	2,23
EUR	14.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [^]	11.993	2,28
EUR	14.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [^]	13.229	2,52
EUR	13.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	13.425	2,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 21,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	14.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	15.157	2,88
EUR	14.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	15.398	2,93
EUR	15.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	16.910	3,22
Italien - insgesamt			97.855	18,61
Niederlande (31. Juli 2023: 4,62 %)				
Staatsanleihen				
EUR	9.223.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.907	1,51
EUR	8.710.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	8.679	1,65
EUR	7.940.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	7.876	1,50
Niederlande - insgesamt			24.462	4,66
Spanien (31. Juli 2023: 18,15 %)				
Staatsanleihen				
EUR	20.426.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	17.338	3,30
EUR	18.759.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	15.959	3,03
EUR	15.679.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	15.251	2,90
EUR	17.655.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	17.890	3,40
EUR	16.630.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	16.876	3,21
EUR	17.846.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	18.589	3,54
Spanien - insgesamt			101.903	19,38
Anleihen - insgesamt			520.530	99,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		520.530	99,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,11 %)			
EUR	7.103 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	740	0,14
Geldmarktfonds insgesamt		740	0,14
Zahlungsmittel[†]		54	0,01
Sonstiges Nettovermögen		4.427	0,84
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		525.751	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

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

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	520.530	95,07
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	740	0,14
Sonstige Vermögenswerte	26.264	4,79
Umlaufvermögen insgesamt	547.534	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,52 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,52 %)				
Belgien (31. Juli 2023: 1,45 %)				
Getränke				
EUR	1.225.217	Anheuser-Busch InBev SA	67.338	1,54
Belgien - insgesamt			67.338	1,54
Finnland (31. Juli 2023: 1,75 %)				
Banken				
EUR	4.448.552	Nordea Bank Abp	48.133	1,10
Telekommunikation				
EUR	6.679.991	Nokia Oyj	24.188	0,56
Finnland - insgesamt			72.321	1,66
Frankreich (31. Juli 2023: 38,46 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	484.393	Safran SA	98.380	2,26
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	44.870	Hermes International SCA	90.772	2,08
EUR	91.060	Kering SA [^]	25.906	0,59
EUR	327.168	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	213.641	4,90
Banken				
EUR	1.363.473	BNP Paribas SA	86.526	1,98
Getränke				
EUR	255.730	Pernod Ricard SA	31.711	0,73
Baustoffe				
EUR	646.812	Cie de Saint-Gobain SA	51.383	1,18
Chemikalien				
EUR	735.989	Air Liquide SA	124.220	2,85
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	308.270	L'Oreal SA	123.508	2,83
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	733.229	Schneider Electric SE	163.400	3,75
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	752.973	Vinci SA	79.514	1,82
Lebensmittel				
EUR	821.534	Danone SA	49.424	1,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	391.132	EssilorLuxottica SA	82.803	1,90
Versicherungen				
EUR	2.446.470	AXA SA [^]	79.486	1,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 38,46 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.048.339	TotalEnergies SE	190.460	4,37
Pharmazeutika				
EUR	1.466.265	Sanofi SA	139.779	3,21
Frankreich - insgesamt			1.630.913	37,40
Deutschland (31. Juli 2023: 26,32 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	212.368	adidas AG	49.121	1,13
Autohersteller				
EUR	380.903	Bayerische Motoren Werke AG	32.689	0,75
EUR	1.021.471	Mercedes-Benz Group AG	62.473	1,43
EUR	263.353	Volkswagen AG (Pref)	27.178	0,62
Chemikalien				
EUR	1.139.876	BASF SE	49.129	1,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	242.657	Deutsche Boerse AG	45.959	1,05
Versicherungen				
EUR	500.280	Allianz SE	130.473	2,99
EUR	170.831	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	77.831	1,79
Sonstige Fertigung				
EUR	960.410	Siemens AG	162.713	3,73
Pharmazeutika				
EUR	1.254.694	Bayer AG	34.498	0,79
Halbleiter				
EUR	1.667.845	Infineon Technologies AG	53.454	1,23
Software				
EUR	1.305.699	SAP SE	254.637	5,84
Telekommunikation				
EUR	4.428.592	Deutsche Telekom AG	107.039	2,45
Transport				
EUR	1.225.610	Deutsche Post AG	50.556	1,16
Deutschland - insgesamt			1.137.750	26,09
Irland (31. Juli 2023: 2,26 %)				
Italien (31. Juli 2023: 5,22 %)				
Banken				
EUR	20.603.781	Intesa Sanpaolo SpA	77.275	1,77
EUR	2.147.941	UniCredit SpA	81.525	1,87
Elektrizität				
EUR	9.921.289	Enel SpA	65.421	1,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 5,22 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.915.356	Eni SpA	43.141	0,99
Italien - insgesamt			267.362	6,13
Niederlande (31. Juli 2023: 17,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	751.507	Airbus SE	105.181	2,41
Autohersteller				
EUR	148.898	Ferrari NV	56.641	1,30
EUR	2.701.557	Stellantis NV [^]	41.615	0,95
Banken				
EUR	4.218.884	ING Groep NV	70.666	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	36.590	Adyen NV	41.369	0,95
EUR	317.390	Wolters Kluwer NV	49.227	1,13
Lebensmittel				
EUR	1.210.781	Koninklijke Ahold Delhaize NV	36.057	0,83
Internet				
EUR	1.944.422	Prosus NV	62.445	1,43
Halbleiter				
EUR	455.224	ASML Holding NV	387.168	8,88
Niederlande - insgesamt			850.369	19,50
Spanien (31. Juli 2023: 6,53 %)				
Banken				
EUR	7.455.871	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	72.352	1,66
EUR	20.211.491	Banco Santander SA	90.042	2,06
Elektrizität				
EUR	7.488.936	Iberdrola SA	91.215	2,09
Einzelhandel				
EUR	1.419.412	Industria de Diseno Textil SA	63.675	1,46
Spanien - insgesamt			317.284	7,27
Aktien - insgesamt			4.343.337	99,59

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
EUR	364	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	17.829	(94)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(94)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(94)	(0,00)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			4.343.243	99,59
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	13.546	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.410	0,03
Zahlungsmittel[†]			10.349	0,24
Sonstiges Nettovermögen			6.218	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			4.361.220	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 8.913.798 EUR werden bei BNY gehalten. 1.434.635 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.343.337	99,58
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.410	0,03
Sonstige Vermögenswerte	16.940	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	4.361.687	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,20 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,20 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,18 %)				
Guernsey (31. Juli 2023: 0,23 %)				
Fonds				
GBP	163.987	Pershing Square Holdings Ltd/Fund	6.317	0,28
Guernsey - insgesamt			6.317	0,28
Irland (31. Juli 2023: 3,74 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	108.390	DCC Plc	5.810	0,25
Irland - insgesamt			5.810	0,25
Insel Man (31. Juli 2023: 0,44 %)				
Unterhaltung				
GBP	662.441	Entain Plc	3.782	0,17
Insel Man - insgesamt			3.782	0,17
Jersey (31. Juli 2023: 4,80 %)				
Werbung				
GBP	1.182.564	WPP Plc [^]	8.876	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.006.912	Experian Plc	36.974	1,62
Bergbau				
GBP	13.343.510	Glencore Plc	57.350	2,52
Jersey - insgesamt			103.200	4,53
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,26 %)				
Einzelhandel				
GBP	1.014.696	B&M European Value Retail SA	4.750	0,21
Luxemburg - insgesamt			4.750	0,21
Spanien (31. Juli 2023: 0,32 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	4.032.757	International Consolidated Airlines Group SA [^]	6.686	0,29
Spanien - insgesamt			6.686	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Juli 2023: 0,23 %)				
Getränke				
GBP	222.671	Coca-Cola HBC AG	6.324	0,28
Schweiz - insgesamt			6.324	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	3.333.038	BAE Systems Plc	43.230	1,90
GBP	1.428.217	Melrose Industries Plc	8.409	0,37
GBP	9.241.934	Rolls-Royce Holdings Plc	41.552	1,82
Landwirtschaft				
GBP	2.193.094	British American Tobacco Plc	60.200	2,64
GBP	947.439	Imperial Brands Plc	20.313	0,89
Fluggesellschaften				
GBP	704.974	easyJet Plc	3.177	0,14
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	386.290	Burberry Group Plc [^]	2.994	0,13
Banken				
GBP	16.465.794	Barclays Plc	38.497	1,69
GBP	20.676.347	HSBC Holdings Plc [^]	145.561	6,39
GBP	69.410.143	Lloyds Banking Group Plc	41.355	1,81
GBP	6.899.482	NatWest Group Plc	25.397	1,11
GBP	2.339.499	Standard Chartered Plc [^]	17.949	0,79
Getränke				
GBP	2.440.323	Diageo Plc	59.031	2,59
Chemikalien				
GBP	154.099	Croda International Plc	6.229	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	479.375	Ashtead Group Plc [^]	26.855	1,18
GBP	175.941	Intertek Group Plc	8.885	0,39
GBP	2.052.198	RELX Plc	75.377	3,31
GBP	2.768.630	Rentokil Initial Plc	13.143	0,57
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	7.578.227	Haleon Plc	26.494	1,16
GBP	2.705.594	Unilever Plc	129.219	5,67
Vertrieb und Großhandel				
GBP	370.844	Bunzl Plc	12.082	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	420.422	Hargreaves Lansdown Plc	4.646	0,20
GBP	545.535	London Stock Exchange Group Plc [^]	51.662	2,27
GBP	925.003	Schroders Plc	3.633	0,16
Elektrizität				
GBP	5.274.363	National Grid Plc	52.005	2,28
GBP	1.199.998	SSE Plc	22.566	0,99

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
GBP	415.910	Halma Plc	11.071	0,49
Lebensmittel				
GBP	1.964.965	J Sainsbury Plc	5.411	0,24
GBP	2.253.706	Marks & Spencer Group Plc	7.399	0,32
GBP	7.729.489	Tesco Plc	25.631	1,13
Lebensmittelindustrie				
GBP	1.869.263	Compass Group Plc	44.788	1,97
Forst- und Papierprodukte				
GBP	485.085	Mondi Plc	7.376	0,32
Fonds				
GBP	565.325	F&C Investment Trust Plc	5.970	0,26
GBP	1.544.681	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	13.355	0,59
Gasgesellschaften				
GBP	5.840.982	Centrica Plc	7.742	0,34
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	1.813.397	ConvaTec Group Plc [^]	4.247	0,19
GBP	959.920	Smith & Nephew Plc	10.780	0,47
Wohnungsbau				
GBP	1.076.740	Barratt Developments Plc	5.670	0,25
GBP	112.784	Berkeley Group Holdings Plc	5.729	0,25
GBP	350.106	Persimmon Plc	5.562	0,24
GBP	3.905.328	Taylor Wimpey Plc	6.223	0,27
GBP	338.738	Vistry Group Plc	4.688	0,21
Innenausstattung				
GBP	597.368	Howden Joinery Group Plc	5.618	0,25
Haushaltsartikel				
GBP	774.386	Reckitt Benckiser Group Plc	32.354	1,42
Versicherungen				
GBP	320.965	Admiral Group Plc	8.839	0,39
GBP	2.958.252	Aviva Plc	14.797	0,65
GBP	725.943	Beazley Plc	4.962	0,22
GBP	6.561.094	Legal & General Group Plc	15.202	0,67
GBP	2.360.629	M&G Plc	5.012	0,22
GBP	814.726	Phoenix Group Holdings Plc	4.457	0,19
GBP	3.020.475	Prudential Plc	21.119	0,92
Internet				
GBP	981.761	Auto Trader Group Plc	8.007	0,35
GBP	879.976	Rightmove Plc	5.071	0,22
Eisen und Stahl				
GBP	460.103	Evraz Plc [^]	5	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)				
Logis				
GBP	178.710	InterContinental Hotels Group Plc	14.011	0,61
GBP	200.605	Whitbread Plc	5.837	0,26
Maschinen - diversifiziert				
GBP	287.239	IMI Plc	5.440	0,24
GBP	80.510	Spirax Group Plc	7.294	0,32
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	287.624	Weir Group Plc	5.844	0,26
Medien				
GBP	1.497.717	Informa Plc	13.018	0,57
GBP	750.446	Pearson Plc	7.925	0,35
Bergbau				
GBP	1.365.832	Anglo American Plc	32.097	1,41
GBP	381.372	Antofagasta Plc [^]	7.704	0,34
GBP	217.104	Endeavour Mining Plc [^]	3.756	0,16
GBP	201.851	Fresnillo Plc	1.187	0,05
GBP	1.173.559	Rio Tinto Plc [^]	58.983	2,59
Sonstige Fertigung				
GBP	148.348	Diploma Plc	6.598	0,29
GBP	381.668	Smiths Group Plc	6.817	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	18.542.289	BP Plc	85.081	3,73
GBP	7.018.127	Shell Plc	199.315	8,75
Verpackungen und Behälter				
GBP	1.521.765	DS Smith Plc	6.921	0,30
Pharmazeutika				
GBP	1.644.868	AstraZeneca Plc	203.436	8,93
GBP	4.390.137	GSK Plc	66.379	2,91
GBP	178.918	Hikma Pharmaceuticals Plc	3.407	0,15
Private Equity				
GBP	1.019.490	3i Group Plc	31.890	1,40
GBP	287.527	Intermediate Capital Group Plc	6.314	0,28
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	746.962	Land Securities Group Plc (Reit)	4.747	0,21
GBP	2.149.720	LondonMetric Property Plc (Reit)	4.330	0,19
GBP	1.467.626	Segro Plc (Reit)	13.440	0,59
GBP	443.371	UNITE Group Plc (Reit)	4.225	0,18
Einzelhandel				
GBP	352.670	Associated British Foods Plc	8.753	0,39
GBP	111.907	Frasers Group Plc	1.002	0,04
GBP	2.780.771	JD Sports Fashion Plc	3.659	0,16
GBP	2.057.898	Kingfisher Plc [^]	5.686	0,25
GBP	130.874	Next Plc	11.876	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 89,00 %) (Fortsetzung)			
Software			
GBP	462.884	Darktrace Plc	2.734 0,12
GBP	1.101.571	Sage Group Plc	11.963 0,53
Telekommunikation			
GBP	1.316.611	Airtel Africa Plc [^]	1.504 0,07
GBP	6.942.871	BT Group Plc [^]	9.779 0,43
GBP	24.014.494	Vodafone Group Plc	17.396 0,76
Wasser			
GBP	287.314	Severn Trent Plc [^]	7.387 0,33
GBP	752.294	United Utilities Group Plc [^]	7.771 0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.133.052	93,60
Aktien - insgesamt		2.269.921	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
GBP	121	FTSE 100 Index Futures September 2024	10.113 120	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			120	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.270.041	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,31 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,31 %)			
GBP	430.374	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	431 0,02
Geldmarktfonds insgesamt		431	0,02
Zahlungsmittel[†]		4.722	0,21
Sonstiges Nettovermögen		3.638	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.278.832	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.374.196 GBP werden bei BNY gehalten. 348.376 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[~] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.
[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.269.916	99,60
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	120	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	431	0,02
Sonstige Vermögenswerte	8.491	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	2.278.963	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,49 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,53 %)				
Banken				
EUR	326.871	Erste Group Bank AG	15.716	0,31
Elektrizität				
EUR	66.980	Verbund AG [^]	4.956	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	117.365	voestalpine AG	2.777	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	140.495	OMV AG	5.437	0,11
Österreich - insgesamt			28.886	0,57
Belgien (31. Juli 2023: 2,32 %)				
Banken				
EUR	244.762	KBC Group NV	17.535	0,35
Getränke				
EUR	877.669	Anheuser-Busch InBev SA [^]	48.237	0,95
Chemikalien				
EUR	70.545	Syensqo SA [^]	5.766	0,11
EUR	202.534	Umicore SA [^]	2.570	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	21.683	D'ieteren Group	4.605	0,09
Elektrizität				
EUR	29.772	Elia Group SA	2.855	0,06
Lebensmittel				
EUR	395	Lotus Bakeries NV	3.966	0,08
Versicherungen				
EUR	151.285	Ageas SA	6.678	0,13
Investmentgesellschaften				
EUR	88.381	Groupe Bruxelles Lambert NV	6.098	0,12
EUR	15.745	Sofina SA [^]	3.439	0,07
Pharmazeutika				
EUR	125.319	UCB SA	19.380	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	175.625	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.405	0,09
Belgien - insgesamt			125.534	2,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Versicherungen				
EUR	1.388.510	Aegon Ltd	8.289	0,16
Bermuda - insgesamt			8.289	0,16
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %)				
Banken				
EUR	3.098.533	Nordea Bank Abp	33.526	0,66
Elektrizität				
EUR	457.711	Fortum Oyj [^]	6.495	0,13
Lebensmittel				
EUR	274.260	Kesko Oyj 'B'	4.580	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	519.784	UPM-Kymmene Oyj	15.869	0,31
Versicherungen				
EUR	442.223	Sampo Oyj 'A'	17.897	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	324.867	Kone Oyj 'B'	15.321	0,30
EUR	499.093	Wartsila OYJ Abp	9.510	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	633.493	Metso Oyj	5.941	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	423.371	Neste Oyj [^]	7.900	0,16
Verpackungen und Behälter				
EUR	571.659	Stora Enso Oyj 'R'	6.597	0,13
Pharmazeutika				
EUR	107.019	Orion Oyj 'B'	4.545	0,09
Telekommunikation				
EUR	143.706	Elisa Oyj	6.182	0,12
EUR	5.209.485	Nokia Oyj	18.864	0,37
Finnland - insgesamt			153.227	3,02
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %)				
Werbung				
EUR	221.686	Publicis Groupe SA	21.419	0,42
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	19.153	Dassault Aviation SA	3.564	0,07
EUR	334.160	Safran SA	67.868	1,34
EUR	92.873	Thales SA	13.648	0,27
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	30.978	Hermes International SCA	62.668	1,24
EUR	72.811	Kering SA [^]	20.715	0,41
EUR	269.493	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	175.979	3,47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	188.458	Renault SA	8.450	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	660.292	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	24.167	0,48
Banken				
EUR	1.009.301	BNP Paribas SA	64.050	1,26
EUR	1.031.034	Credit Agricole SA	14.466	0,29
EUR	700.432	Societe Generale SA	16.796	0,33
Getränke				
EUR	201.328	Pernod Ricard SA	24.965	0,49
EUR	21.491	Remy Cointreau SA	1.571	0,03
Baustoffe				
EUR	446.008	Cie de Saint-Gobain SA	35.431	0,70
Chemikalien				
EUR	564.135	Air Liquide SA	95.215	1,88
EUR	57.625	Arkema SA	4.817	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	303.644	Bureau Veritas SA	8.805	0,17
EUR	243.799	Edenred SE [^]	9.389	0,19
Computer				
EUR	153.965	Capgemini SE [^]	28.268	0,56
EUR	55.528	Teleperformance SE [^]	6.619	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	235.155	L'Oreal SA	94.215	1,86
Vertrieb und Großhandel				
EUR	215.701	Rexel SA [^]	5.073	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	58.247	Amundi SA [^]	3.935	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	260.490	Legrand SA	26.018	0,51
EUR	531.824	Schneider Electric SE	118.517	2,34
Elektrizität				
EUR	1.788.039	Engie SA	25.998	0,51
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	32.404	Aeroports de Paris SA [^]	3.937	0,08
EUR	188.427	Bouygues SA [^]	6.018	0,12
EUR	71.979	Eiffage SA	6.629	0,13
EUR	489.780	Vinci SA	51.721	1,02
Unterhaltung				
EUR	104.346	La Francaise des Jeux SAEM	3.746	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,38 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	539.209	Carrefour SA [^]	7.441	0,14
EUR	629.310	Danone SA	37.859	0,75
Lebensmittelindustrie				
EUR	88.483	Sodexo SA [^]	7.747	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	288.535	EssilorLuxottica SA	61.083	1,21
EUR	27.662	Sartorius Stedim Biotech	5.116	0,10
Gesundheitsdienste				
EUR	40.526	BioMerieux	3.959	0,08
Innenausstattung				
EUR	23.606	SEB SA [^]	2.185	0,04
Versicherungen				
EUR	1.777.411	AXA SA	57.748	1,14
Logis				
EUR	185.981	Accor SA	6.615	0,13
Medien				
EUR	686.253	Bolloré SE	3.953	0,08
EUR	707.633	Vivendi SE	6.986	0,14
Sonstige Fertigung				
EUR	347.043	Alstom SA [^]	6.288	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.099.348	TotalEnergies SE	131.167	2,59
Pharmazeutika				
EUR	36.142	Ipsen SA	3.759	0,08
EUR	1.112.462	Sanofi SA	106.051	2,09
Private Equity				
EUR	44.872	Eurazeo SE	3.267	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	52.804	Covivio SA (Reit) [^]	2.521	0,05
EUR	43.588	Gecina SA (Reit)	3.997	0,08
EUR	208.094	Klepierre SA (Reit)	5.510	0,11
EUR	113.533	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	7.868	0,15
Software				
EUR	654.127	Dassault Systemes SE [^]	22.921	0,45
Telekommunikation				
EUR	1.787.099	Orange SA	18.318	0,36
Transport				
EUR	329.993	Getlink SE	5.437	0,11
Wasser				
EUR	672.447	Veolia Environnement SA	19.528	0,39
Frankreich - insgesamt			1.592.001	31,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 25,03 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	51.832	MTU Aero Engines AG	13.564	0,27
EUR	43.052	Rheinmetall AG [^]	21.690	0,43
Fluggesellschaften				
EUR	568.898	Deutsche Lufthansa AG [^]	3.298	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	158.710	adidas AG	36.710	0,73
EUR	100.871	Puma SE [^]	4.630	0,09
Autohersteller				
EUR	314.508	Bayerische Motoren Werke AG	26.991	0,53
EUR	58.088	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4.609	0,09
EUR	521.042	Daimler Truck Holding AG	18.622	0,37
EUR	110.458	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	7.705	0,15
EUR	784.190	Mercedes-Benz Group AG	47.961	0,95
EUR	152.086	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.286	0,12
EUR	32.170	Volkswagen AG [^]	3.510	0,07
EUR	203.922	Volkswagen AG (Pref)	21.045	0,42
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	106.112	Continental AG [^]	6.017	0,12
Banken				
EUR	1.018.698	Commerzbank AG	15.372	0,30
EUR	1.855.555	Deutsche Bank AG	26.787	0,53
Baustoffe				
EUR	133.042	Heidelberg Materials AG	12.836	0,25
Chemikalien				
EUR	872.317	BASF SE	37.597	0,74
EUR	125.075	Brenntag SE	8.232	0,16
EUR	182.977	Covestro AG	9.965	0,20
EUR	248.311	Evonik Industries AG [^]	4.660	0,09
EUR	130.942	Symrise AG	15.287	0,30
Computer				
EUR	77.233	Bechtle AG [^]	3.157	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	100.893	Beiersdorf AG	13.540	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	184.203	Deutsche Boerse AG	34.888	0,69
Elektrizität				
EUR	2.200.721	E.ON SE	28.532	0,56
EUR	623.471	RWE AG	21.504	0,43
Elektronik				
EUR	25.372	Sartorius AG (Pref) [^]	6.665	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 25,03 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	63.014	CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	5.136	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	37.975	Carl Zeiss Meditec AG [^]	2.406	0,05
EUR	276.606	Siemens Healthineers AG	13.728	0,27
Gesundheitsdienste				
EUR	203.898	Fresenius Medical Care AG [^]	7.316	0,14
EUR	412.326	Fresenius SE & Co KGaA	13.685	0,27
Innenausstattung				
EUR	4.833	Rational AG	3.912	0,08
Haushaltsartikel				
EUR	99.965	Henkel AG & Co KGaA	7.163	0,14
EUR	165.842	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	13.118	0,26
Versicherungen				
EUR	382.817	Allianz SE	99.839	1,97
EUR	58.682	Hannover Rueck SE	13.479	0,27
EUR	132.898	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	60.548	1,19
EUR	63.901	Talanx AG	4.489	0,09
Internet				
EUR	183.564	Delivery Hero SE [^]	3.783	0,07
EUR	76.432	Scout24 SE	5.595	0,11
Maschinen - diversifiziert				
EUR	150.561	GEA Group AG	6.149	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	582.831	Siemens Energy AG [^]	15.684	0,31
Sonstige Fertigung				
EUR	73.746	Knorr-Bremse AG	5.490	0,11
EUR	742.728	Siemens AG	125.833	2,48
Pharmazeutika				
EUR	961.562	Bayer AG	26.438	0,52
EUR	126.363	Merck KGaA	20.951	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	71.808	LEG Immobilien SE	5.806	0,11
EUR	712.027	Vonovia SE	20.229	0,40
Einzelhandel				
EUR	212.648	Zalando SE	5.042	0,10
Halbleiter				
EUR	1.292.813	Infineon Technologies AG	41.435	0,82
Software				
EUR	57.142	Nemetschek SE	5.048	0,10
EUR	1.020.484	SAP SE	199.015	3,93

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 25,03 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	3.171.506	Deutsche Telekom AG	76.655	1,51
Transport				
EUR	967.871	Deutsche Post AG	39.925	0,79
Deutschland - insgesamt			1.309.557	25,84
Irland (31. Juli 2023: 2,50 %)				
Banken				
EUR	1.664.093	AIB Group Plc	8.820	0,18
EUR	1.019.643	Bank of Ireland Group Plc	10.681	0,21
Baustoffe				
EUR	153.010	Kingspan Group Plc	13.220	0,26
Lebensmittel				
EUR	153.034	Kerry Group Plc 'A'	13.222	0,26
Irland - insgesamt			45.943	0,91
Italien (31. Juli 2023: 5,56 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	329.809	Leonardo SpA [^]	7.259	0,14
Banken				
EUR	1.273.690	Banco BPM SpA	8.152	0,16
EUR	605.198	FinecoBank Banca Fineco SpA	9.502	0,19
EUR	14.339.437	Intesa Sanpaolo SpA	53.780	1,06
EUR	517.313	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7.757	0,15
EUR	1.479.335	UniCredit SpA	56.148	1,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	585.468	Nexi SpA [^]	3.323	0,07
Elektrizität				
EUR	7.948.970	Enel SpA	52.415	1,04
EUR	1.400.850	Terna - Rete Elettrica Nazionale	10.773	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	319.394	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.283	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	1.994.174	Snam SpA [^]	8.808	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	23.001	DiaSorin SpA [^]	2.323	0,05
Versicherungen				
EUR	988.732	Generali	23.660	0,47
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	260.826	Prysmian SpA	16.573	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 5,56 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.092.960	Eni SpA	30.972	0,61
Pharmazeutika				
EUR	128.425	Amplifon SpA [^]	3.776	0,07
EUR	107.100	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5.392	0,11
Einzelhandel				
EUR	216.377	Moncler SpA [^]	11.918	0,23
Telekommunikation				
EUR	9.389.761	Telecom Italia SpA [^]	2.129	0,04
Transport				
EUR	437.177	Poste Italiane SpA	5.471	0,11
Italien - insgesamt			323.414	6,38
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	131.523	Eurofins Scientific SE [^]	7.213	0,14
Eisen und Stahl				
EUR	453.102	ArcelorMittal SA [^]	9.488	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	454.146	Tenaris SA	6.649	0,13
Transport				
EUR	203.845	InPost SA	3.257	0,07
Luxemburg - insgesamt			26.607	0,53
Niederlande (31. Juli 2023: 18,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	581.112	Airbus SE	81.332	1,60
Autohersteller				
EUR	123.126	Ferrari NV	46.837	0,93
EUR	2.175.009	Stellantis NV	33.504	0,66
Banken				
EUR	431.260	ABN AMRO Bank NV - CVA	6.950	0,14
EUR	3.225.687	ING Groep NV	54.030	1,06
Getränke				
EUR	615.573	Davide Campari-Milano NV [^]	5.134	0,10
EUR	125.408	Heineken Holding NV	8.540	0,17
EUR	284.434	Heineken NV	23.329	0,46
EUR	118.475	JDE Peet's NV [^]	2.403	0,05
Biotechnologie				
EUR	58.370	Argenx SE	27.498	0,54

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2023: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	170.219	Akzo Nobel NV	9.723	0,19
EUR	111.498	OCI NV [^]	2.481	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.129	Adyen NV	23.888	0,47
EUR	110.825	Randstad NV [^]	4.983	0,10
EUR	243.165	Wolters Kluwer NV	37.715	0,74
Vertrieb und Großhandel				
EUR	56.525	IMCD NV	7.518	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	201.168	AerCap Holdings NV	17.466	0,35
EUR	82.949	Euronext NV	7.755	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	507.473	Ferrovial SE	18.645	0,37
Unterhaltung				
EUR	813.061	Universal Music Group NV [^]	17.879	0,35
Lebensmittel				
EUR	926.801	Koninklijke Ahold Delhaize NV	27.600	0,54
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	782.681	Koninklijke Philips NV [^]	20.412	0,40
EUR	217.338	QIAGEN NV	8.972	0,18
Versicherungen				
EUR	157.720	ASR Nederland NV	7.313	0,14
EUR	261.170	NN Group NV	12.103	0,24
Internet				
EUR	1.389.995	Prosus NV	44.640	0,88
Investmentgesellschaften				
EUR	100.368	EXOR NV	9.495	0,19
Halbleiter				
EUR	41.634	ASM International NV	26.379	0,52
EUR	391.424	ASML Holding NV	332.906	6,57
EUR	77.242	BE Semiconductor Industries NV	9.204	0,18
EUR	671.968	STMicroelectronics NV	20.562	0,41
Telekommunikation				
EUR	3.835.196	Koninklijke KPN NV	13.945	0,28
Niederlande - insgesamt			971.141	19,16
Portugal (31. Juli 2023: 0,52 %)				
Elektrizität				
EUR	3.122.952	EDP SA	11.867	0,23
Lebensmittel				
EUR	270.768	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	4.373	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Juli 2023: 0,52 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	452.192	Galp Energia SGPS SA [^]	8.797	0,17
Portugal - insgesamt			25.037	0,49
Spanien (31. Juli 2023: 7,39 %)				
Banken				
EUR	5.705.578	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	55.367	1,09
EUR	5.286.997	Banco de Sabadell SA	10.320	0,20
EUR	15.529.885	Banco Santander SA	69.186	1,37
EUR	3.663.858	CaixaBank SA	19.733	0,39
Elektrizität				
EUR	312.525	EDP Renovaveis SA [^]	4.482	0,09
EUR	331.533	Endesa SA	5.934	0,12
EUR	5.835.868	Iberdrola SA	71.081	1,40
EUR	261.646	Redeia Corp SA	4.283	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	24.009	Acciona SA [^]	2.869	0,06
EUR	215.985	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	8.912	0,17
EUR	74.182	Aena SME SA	12.989	0,26
EUR	493.936	Cellnex Telecom SA	15.895	0,31
Freizeit				
EUR	440.575	Amadeus IT Group SA	26.761	0,53
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.187.169	Repsol SA	15.641	0,31
Pharmazeutika				
EUR	282.762	Grifols SA [^]	2.629	0,05
Einzelhandel				
EUR	1.066.104	Industria de Diseno Textil SA	47.825	0,94
Telekommunikation				
EUR	4.564.842	Telefonica SA [^]	19.077	0,38
Spanien - insgesamt			392.984	7,75
Schweiz (31. Juli 2023: 0,52 %)				
Chemikalien				
EUR	184.378	DSM-Firmenich AG	21.766	0,43
Schweiz - insgesamt			21.766	0,43
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)				
Getränke				
USD	204.855	Coca-Cola Europacific Partners Plc	13.966	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			13.966	0,28
Aktien - insgesamt			5.038.352	99,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁹ (31. Juli 2023: 0,00 %)							
EUR	22.266.747	GBP	18.802.985	22.319.106	02.08.2024	(53)	(0,00)
EUR	3.342.815	GBP	2.819.568	3.342.760	04.09.2024	-	0,00
EUR	15.949	MXN	314.528	15.601	02.08.2024	-	0,00
EUR	19.832	MXN	402.485	19.832	04.09.2024	-	0,00
EUR	2.013.401	USD	2.182.027	2.013.386	04.09.2024	-	0,00
EUR	3.763.692	USD	4.078.950	3.763.703	04.09.2024	-	0,00
GBP	689.217.748	EUR	811.900.493	818.100.103	02.08.2024	6.199	0,12
GBP	597.592	EUR	710.064	709.340	02.08.2024	(1)	0,00
GBP	671.851.501	EUR	796.523.334	796.518.529	04.09.2024	(5)	(0,00)
GBP	8.641.202	USD	10.926.158	5.128.545	02.08.2024	81	0,00
GBP	20.774	USD	26.857	12.328	02.08.2024	-	0,00
GBP	4.167.149	USD	5.354.216	4.940.394	04.09.2024	-	0,00
MXN	15.308.914	EUR	776.399	759.368	02.08.2024	(17)	(0,00)
MXN	15.432.122	EUR	760.449	760.411	04.09.2024	-	0,00
MXN	188.547	USD	10.263	4.676	02.08.2024	-	0,00
MXN	95.755	USD	5.114	4.718	04.09.2024	-	0,00
USD	509.741.012	EUR	474.863.859	471.066.451	02.08.2024	(3.796)	(0,07)
USD	1.061.213	EUR	976.191	980.698	02.08.2024	4	0,00
USD	515.697.842	EUR	475.840.052	475.841.405	04.09.2024	1	0,00
USD	327.809	GBP	255.865	151.469	02.08.2024	-	0,00
USD	28.898	GBP	22.491	26.665	04.09.2024	-	0,00
USD	36	MXN	657	17	02.08.2024	-	0,00
USD	111	MXN	2.085	103	04.09.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.285	0,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.872)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.413	0,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
EUR	460 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	22.531	(122)	(0,00)
EUR	227 STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2024	6.133	105	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			105	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(122)	(0,00)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(17)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2.396	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	5.040.748	99,46
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,17 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,17 %)		
EUR	62.684 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	6.525	0,13
	Geldmarktfonds insgesamt	6.525	0,13
	Zahlungsmittel[†]	12.612	0,25
	Sonstiges Nettovermögen	8.145	0,16
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.068.030	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.735.951 EUR werden bei BNY gehalten. 1.876.589 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[§] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

^{||} Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.038.352	99,33
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	105	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	6.285	0,12
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.525	0,13
Sonstige Vermögenswerte	21.290	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	5.072.557	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,55 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %)				
Australien (31. Juli 2023: 62,34 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	1.266.405	Qantas Airways Ltd	5.342	0,19
Banken				
AUD	4.541.182	ANZ Group Holdings Ltd	86.145	3,12
AUD	2.527.411	Commonwealth Bank of Australia [^]	226.913	8,23
AUD	814.370	Computershare Ltd	14.704	0,53
AUD	552.621	Macquarie Group Ltd	75.709	2,74
AUD	4.684.972	National Australia Bank Ltd	118.027	4,28
AUD	5.244.435	Westpac Banking Corp	102.053	3,70
Getränke				
AUD	2.318.695	Endeavour Group Ltd [^]	8.313	0,30
AUD	1.228.259	Treasury Wine Estates Ltd [^]	9.905	0,36
Biotechnologie				
AUD	729.682	CSL Ltd	147.576	5,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	2.096.691	Brambles Ltd	21.304	0,77
AUD	4.669.043	Transurban Group	39.666	1,44
Vertrieb und Großhandel				
AUD	295.198	Seven Group Holdings Ltd	7.553	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	299.093	ASX Ltd [^]	12.689	0,46
Elektrizität				
AUD	2.587.471	Origin Energy Ltd	17.724	0,64
Unterhaltung				
AUD	864.266	Aristocrat Leisure Ltd	30.600	1,11
AUD	3.360.883	Lottery Corp Ltd	10.907	0,39
Lebensmittel				
AUD	2.022.153	Coles Group Ltd	23.900	0,87
AUD	1.840.225	Woolworths Group Ltd	41.458	1,50
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	98.752	Cochlear Ltd	22.248	0,81
Gesundheitsdienste				
AUD	274.172	Ramsay Health Care Ltd	8.320	0,30
AUD	686.463	Sonic Healthcare Ltd	12.399	0,45
Versicherungen				
AUD	3.588.982	Insurance Australia Group Ltd	17.343	0,63
AUD	4.164.446	Medibank Pvt Ltd	10.823	0,39
AUD	2.269.967	QBE Insurance Group Ltd	26.800	0,97
AUD	1.919.475	Suncorp Group Ltd	22.323	0,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2023: 62,34 %) (Fortsetzung)				
Internet				
AUD	540.964	CAR Group Ltd	12.311	0,45
AUD	537.894	SEEK Ltd [^]	7.717	0,28
Investmentgesellschaften				
AUD	366.462	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	8.495	0,31
Eisen und Stahl				
AUD	672.267	BlueScope Steel Ltd	9.728	0,35
AUD	2.550.200	Fortescue Ltd [^]	31.424	1,14
AUD	264.332	Mineral Resources Ltd [^]	9.369	0,34
Bergbau				
AUD	7.657.696	BHP Group Ltd	211.520	7,67
AUD	1.730.153	Northern Star Resources Ltd	15.908	0,58
AUD	4.342.232	Pilbara Minerals Ltd [^]	8.308	0,30
AUD	561.747	Rio Tinto Ltd [^]	43.094	1,56
AUD	6.842.558	South32 Ltd [^]	13.717	0,50
Sonstige Fertigung				
AUD	734.015	Orica Ltd	8.608	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	360.572	Ampol Ltd [^]	7.881	0,29
AUD	4.920.401	Santos Ltd	25.672	0,93
AUD	2.867.010	Woodside Energy Group Ltd	51.671	1,87
Pipelines				
AUD	1.952.081	APA Group [^]	10.083	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	79.377	REA Group Ltd [^]	10.606	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	1.624.185	Dexus (Reit) [^]	7.445	0,27
AUD	2.582.178	Goodman Group (Reit) [^]	59.184	2,15
AUD	2.892.655	GPT Group (Reit)	8.746	0,32
AUD	5.897.945	Mirvac Group (Reit) [^]	8.242	0,30
AUD	7.844.519	Scentre Group (Reit)	17.775	0,64
AUD	3.615.149	Stockland (Reit)	10.859	0,39
AUD	5.761.028	Vicinity Ltd (Reit)	7.938	0,29
Einzelhandel				
AUD	334.990	Reece Ltd [^]	6.046	0,22
AUD	1.713.459	Wesfarmers Ltd	82.406	2,99
Software				
AUD	86.725	Pro Medicus Ltd [^]	8.141	0,29
AUD	251.360	WiseTech Global Ltd [^]	15.603	0,57
Telekommunikation				
AUD	6.086.899	Telstra Group Ltd	15.661	0,57

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Australien (31. Juli 2023: 62,34 %) (Fortsetzung)				
Transport				
AUD	2.797.535	Aurizon Holdings Ltd [^]	6.796	0,25
Australien - insgesamt			1.861.698	67,49
Bermuda (31. Juli 2023: 0,81 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	966.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	6.449	0,23
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	240.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	8.462	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.667.800	Hongkong Land Holdings Ltd	5.387	0,20
Bermuda - insgesamt			20.298	0,74
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 5,53 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	84.654	Futu Holdings Ltd ADR	5.357	0,19
Lebensmittel				
HKD	4.066.458	CK Hutchison Holdings Ltd	21.342	0,77
HKD	12.546.965	WH Group Ltd	8.159	0,30
Internet				
USD	3.160.657	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	10.430	0,38
USD	554.687	Sea Ltd ADR	36.443	1,32
Logis				
HKD	3.680.000	Sands China Ltd [^]	6.906	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.938.436	CK Asset Holdings Ltd [^]	11.247	0,41
HKD	2.522.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.205	0,22
Telekommunikation				
HKD	5.691.540	HKT Trust & HKT Ltd	6.892	0,25
Transport				
HKD	2.083.000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	4.640	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			117.621	4,26
Hongkong (31. Juli 2023: 16,72 %)				
Banken				
HKD	5.589.250	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	16.277	0,59
HKD	1.156.900	Hang Seng Bank Ltd [^]	14.195	0,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.830.732	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	54.322	1,97
Elektrizität				
HKD	2.493.000	CLP Holdings Ltd	21.398	0,78
HKD	2.084.500	Power Assets Holdings Ltd	13.288	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2023: 16,72 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
HKD	17.027.841	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	13.885	0,50
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	2.070.000	Techtronic Industries Co Ltd	26.524	0,96
Versicherungen				
HKD	16.968.624	AIA Group Ltd	114.036	4,13
Logis				
HKD	3.336.500	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	14.030	0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.212.759	Henderson Land Development Co Ltd	6.217	0,22
HKD	6.006.972	Sino Land Co Ltd	6.213	0,22
HKD	2.179.834	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	18.933	0,69
HKD	642.476	Swire Pacific Ltd 'A'	5.539	0,20
HKD	1.852.200	Swire Properties Ltd [^]	2.930	0,11
HKD	1.566.039	Wharf Holdings Ltd [^]	4.300	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	3.891.705	Link REIT	16.440	0,60
Transport				
HKD	2.385.277	MTR Corp Ltd [^]	7.725	0,28
Hongkong - insgesamt			356.252	12,91
Irland (31. Juli 2023: 0,70 %)				
Baustoffe				
AUD	658.458	James Hardie Industries Plc	23.506	0,85
Irland - insgesamt			23.506	0,85
Neuseeland (31. Juli 2023: 2,37 %)				
Elektrizität				
NZD	1.011.001	Mercury NZ Ltd	4.131	0,15
NZD	1.966.037	Meridian Energy Ltd [^]	7.590	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	2.011.651	Auckland International Airport Ltd [^]	8.937	0,32
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	886.666	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	17.037	0,62
Software				
AUD	218.534	Xero Ltd	19.719	0,71
Telekommunikation				
NZD	2.740.557	Spark New Zealand Ltd	7.032	0,26
Neuseeland - insgesamt			64.446	2,34
Singapur (31. Juli 2023: 11,08 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	2.395.900	Singapore Technologies Engineering Ltd	7.917	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2023: 11,08 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
SGD	2.902.500	Wilmar International Ltd	6.900	0,25
Fluggesellschaften				
SGD	2.255.049	Singapore Airlines Ltd [^]	11.751	0,42
Banken				
SGD	3.008.435	DBS Group Holdings Ltd	82.296	2,98
SGD	5.116.841	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	56.807	2,06
SGD	1.903.119	United Overseas Bank Ltd	46.027	1,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	1.270.400	Singapore Exchange Ltd	9.355	0,34
Elektrizität				
SGD	1.333.700	Sembcorp Industries Ltd [^]	4.756	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	2.214.200	Keppel Ltd	10.992	0,40
Unterhaltung				
SGD	8.972.300	Genting Singapore Ltd [^]	5.702	0,21
Private Equity				
SGD	3.938.200	CapitalLand Investment Ltd [^]	7.949	0,29
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	5.635.438	CapitalLand Ascendas REIT	11.459	0,41
SGD	8.131.535	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Reit)	12.645	0,46
Telekommunikation				
SGD	12.534.483	Singapore Telecommunications Ltd [^]	28.862	1,05
Singapur - insgesamt			303.418	11,00
Aktien - insgesamt			2.747.239	99,59

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
AUD	62	Kospi 200 Index Futures September 2024	8.159	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)				
Terminkontrakte (31. Juli 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)				
USD	37	MSCI Hong Kong Index Futures September 2024	1.878	(58)
SGD	61	MSCI Singapore Index Futures August 2024	1.435	11
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			373	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(58)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			315	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			315	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.747.554	99,60
Zahlungsmittel[†]	9.074	0,33
Sonstiges Nettovermögen	1.975	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.758.603	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 8.425.943 USD werden bei BNY gehalten. 647.502 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.747.239	99,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	373	0,01
Sonstige Vermögenswerte	16.227	0,59
Umlaufvermögen insgesamt	2.763.839	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,81 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,20 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	912.459	Invesco Ltd	15.749	0,02
Versicherungen				
USD	751.358	Arch Capital Group Ltd	71.965	0,08
USD	87.063	Everest Group Ltd	34.205	0,03
Freizeit				
USD	852.763	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	15.716	0,02
Bermuda - insgesamt			137.635	0,15
Curacao (31. Juli 2023: 0,22 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	2.878.362	Schlumberger NV	138.996	0,15
Curacao - insgesamt			138.996	0,15
Irland (31. Juli 2023: 2,15 %)				
Baustoffe				
USD	1.370.541	Johnson Controls International Plc	98.049	0,11
USD	457.534	Trane Technologies Plc	152.944	0,16
Chemikalien				
USD	969.971	Linde Plc	439.882	0,47
Computer				
USD	1.268.650	Accenture Plc 'A'	419.441	0,45
USD	393.250	Seagate Technology Holdings Plc	40.178	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	805.132	Eaton Corp Plc	245.396	0,26
Elektronik				
USD	176.798	Allegion Plc	24.188	0,02
Umweltkontrolle				
USD	333.647	Pentair Plc	29.318	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	2.681.150	Medtronic Plc	215.350	0,23
USD	200.097	STERIS Plc [^]	47.775	0,05
Versicherungen				
USD	438.699	Aon Plc 'A'	144.117	0,16
USD	206.200	Willis Towers Watson Plc	58.206	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	1.047.370	Smurfit WestRock Plc	46.964	0,05
Irland - insgesamt			1.961.808	2,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2023: 0,12 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	549.016	Aptiv Plc	38.096	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	2.903.024	Amcor Plc [^]	30.569	0,03
Jersey - insgesamt			68.665	0,07
Liberia (31. Juli 2023: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	474.013	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	74.287	0,08
Liberia - insgesamt			74.287	0,08
Niederlande (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Chemikalien				
USD	513.053	LyondellBasell Industries NV 'A'	51.028	0,05
Halbleiter				
USD	515.909	NXP Semiconductors NV	135.767	0,15
Niederlande - insgesamt			186.795	0,20
Panama (31. Juli 2023: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	2.015.216	Carnival Corp [^]	33.573	0,04
Panama - insgesamt			33.573	0,04
Schweiz (31. Juli 2023: 0,38 %)				
Landwirtschaft				
USD	291.454	Bunge Global SA [^]	30.670	0,03
Elektronik				
USD	306.546	Garmin Ltd	52.496	0,06
USD	617.888	TE Connectivity Ltd	95.359	0,10
Versicherungen				
USD	817.461	Chubb Ltd	225.341	0,24
Schweiz - insgesamt			403.866	0,43
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %)				
Werbung				
USD	774.946	Interpublic Group of Cos Inc	24.930	0,03
USD	399.999	Omnicom Group Inc [^]	39.216	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.164.386	Boeing Co [^]	221.932	0,24
USD	458.219	General Dynamics Corp	136.874	0,15
USD	2.208.670	General Electric Co	375.916	0,40
USD	786.132	Howmet Aerospace Inc	75.233	0,08
USD	382.157	L3Harris Technologies Inc	86.708	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	430.868	Lockheed Martin Corp	233.496	0,25
USD	280.683	Northrop Grumman Corp	135.940	0,14
USD	2.682.705	RTX Corp	315.191	0,34
USD	112.936	TransDigm Group Inc	146.164	0,15
Landwirtschaft				
USD	3.465.997	Altria Group Inc	169.868	0,18
USD	997.761	Archer-Daniels-Midland Co	61.871	0,07
USD	3.130.329	Philip Morris International Inc	360.489	0,38
Fluggesellschaften				
USD	1.307.670	American Airlines Group Inc [^]	13.914	0,02
USD	1.291.826	Delta Air Lines Inc [^]	55.574	0,06
USD	1.204.326	Southwest Airlines Co [^]	32.445	0,03
USD	663.764	United Airlines Holdings Inc [^]	30.148	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
USD	51.949	Deckers Outdoor Corp	47.930	0,05
USD	2.444.516	NIKE Inc 'B'	182.996	0,19
USD	81.823	Ralph Lauren Corp	14.367	0,02
USD	469.756	Tapestry Inc	18.833	0,02
Autohersteller				
USD	274.407	Cummins Inc	80.072	0,08
USD	7.898.261	Ford Motor Co	85.459	0,09
USD	2.302.278	General Motors Co	102.037	0,11
USD	1.055.630	PACCAR Inc [^]	104.148	0,11
USD	5.598.564	Tesla Inc	1.299.259	1,39
Autoteile und Ausrüstung				
USD	477.796	BorgWarner Inc [^]	16.871	0,02
Banken				
USD	13.728.754	Bank of America Corp	553.406	0,59
USD	1.508.981	Bank of New York Mellon Corp	98.189	0,10
USD	3.848.835	Citigroup Inc	249.712	0,27
USD	918.216	Citizens Financial Group Inc [^]	39.180	0,04
USD	1.373.681	Fifth Third Bancorp [^]	58.162	0,06
USD	650.701	Goldman Sachs Group Inc	331.226	0,35
USD	2.915.243	Huntington Bancshares Inc	43.583	0,05
USD	5.794.461	JPMorgan Chase & Co	1.233.061	1,32
USD	1.888.155	KeyCorp	30.456	0,03
USD	335.465	M&T Bank Corp	57.757	0,06
USD	2.526.439	Morgan Stanley	260.754	0,28
USD	414.151	Northern Trust Corp	36.715	0,04
USD	803.442	PNC Financial Services Group Inc	145.503	0,16
USD	1.886.271	Regions Financial Corp	42.196	0,04
USD	608.015	State Street Corp	51.663	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.681.979	Truist Financial Corp	119.858	0,13
USD	3.141.757	US Bancorp	141.002	0,15
USD	7.034.927	Wells Fargo & Co	417.453	0,45
Getränke				
USD	364.494	Brown-Forman Corp 'B' [^]	16.461	0,02
USD	7.823.366	Coca-Cola Co	522.131	0,56
USD	324.416	Constellation Brands Inc 'A' [^]	79.534	0,08
USD	2.093.709	Keurig Dr Pepper Inc	71.772	0,08
USD	376.457	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	19.896	0,02
USD	1.430.348	Monster Beverage Corp [^]	73.591	0,08
USD	2.771.505	PepsiCo Inc	478.556	0,51
Biotechnologie				
USD	1.082.412	Amgen Inc	359.869	0,38
USD	291.512	Biogen Inc	62.150	0,07
USD	42.087	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	14.241	0,02
USD	1.421.313	Corteva Inc	79.736	0,08
USD	2.512.492	Gilead Sciences Inc	191.100	0,20
USD	321.193	Incyte Corp	20.900	0,02
USD	672.770	Moderna Inc [^]	80.208	0,09
USD	214.050	Regeneron Pharmaceuticals Inc	231.001	0,25
USD	519.730	Vertex Pharmaceuticals Inc	257.640	0,27
Baustoffe				
USD	247.550	Builders FirstSource Inc	41.432	0,04
USD	1.684.596	Carrier Global Corp	114.738	0,12
USD	125.202	Martin Marietta Materials Inc	74.289	0,08
USD	450.013	Masco Corp	35.034	0,04
USD	107.422	Mohawk Industries Inc [^]	17.302	0,02
USD	267.845	Vulcan Materials Co	73.526	0,08
Chemikalien				
USD	448.591	Air Products and Chemicals Inc [^]	118.361	0,13
USD	234.834	Albemarle Corp [^]	21.997	0,02
USD	202.168	Celanese Corp [^]	28.536	0,03
USD	368.814	CF Industries Holdings Inc	28.174	0,03
USD	1.416.155	Dow Inc	77.138	0,08
USD	843.703	DuPont de Nemours Inc	70.618	0,07
USD	240.366	Eastman Chemical Co	24.837	0,03
USD	511.900	Ecolab Inc	118.090	0,13
USD	251.571	FMC Corp [^]	14.682	0,02
USD	513.608	International Flavors & Fragrances Inc	51.094	0,05
USD	664.248	Mosaic Co	19.774	0,02
USD	476.802	PPG Industries Inc	60.544	0,06
USD	470.665	Sherwin-Williams Co	165.109	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	828.398	Automatic Data Processing Inc	217.554	0,23
USD	174.252	Cintas Corp	133.118	0,14
USD	141.789	Corpay Inc [^]	41.377	0,05
USD	248.002	Equifax Inc [^]	69.284	0,07
USD	523.925	Global Payments Inc	53.252	0,06
USD	75.947	MarketAxess Holdings Inc	16.976	0,02
USD	317.729	Moody's Corp	145.037	0,16
USD	2.110.826	PayPal Holdings Inc	138.850	0,15
USD	295.367	Quanta Services Inc	78.385	0,08
USD	560.924	Rollins Inc [^]	26.874	0,03
USD	645.861	S&P Global Inc	313.068	0,33
USD	134.349	United Rentals Inc [^]	101.716	0,11
USD	287.913	Verisk Analytics Inc	75.361	0,08
Computer				
USD	29.084.814	Apple Inc	6.459.155	6,89
USD	1.006.728	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	76.189	0,08
USD	464.981	CrowdStrike Holdings Inc 'A' [^]	107.857	0,11
USD	116.019	EPAM Systems Inc	24.959	0,03
USD	1.286.579	Fortinet Inc	74.673	0,08
USD	156.802	Gartner Inc	78.588	0,08
USD	2.625.192	Hewlett Packard Enterprise Co	52.268	0,05
USD	1.753.330	HP Inc [^]	63.278	0,07
USD	1.853.558	International Business Machines Corp [^]	356.143	0,38
USD	278.130	Leidos Holdings Inc	40.162	0,04
USD	414.411	NetApp Inc	52.622	0,06
USD	101.356	Super Micro Computer Inc [^]	71.116	0,08
USD	652.005	Western Digital Corp	43.717	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.661.374	Colgate-Palmolive Co	164.792	0,17
USD	469.665	Estee Lauder Cos Inc 'A'	46.783	0,05
USD	3.854.038	Kenvue Inc	71.261	0,08
USD	4.762.274	Procter & Gamble Co	765.583	0,82
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.757.236	Copart Inc	91.956	0,10
USD	1.155.867	Fastenal Co [^]	81.778	0,09
USD	536.133	LKQ Corp [^]	22.249	0,02
USD	78.429	Pool Corp [^]	29.336	0,03
USD	89.050	WW Grainger Inc	86.985	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.146.592	American Express Co	290.134	0,31
USD	200.442	Ameriprise Financial Inc	86.204	0,09
USD	281.900	BlackRock Inc	247.085	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	768.319	Capital One Financial Corp	116.323	0,12
USD	212.992	Cboe Global Markets Inc	39.086	0,04
USD	3.000.913	Charles Schwab Corp	195.630	0,21
USD	725.958	CME Group Inc	140.625	0,15
USD	503.057	Discover Financial Services	72.435	0,08
USD	603.795	Franklin Resources Inc	13.809	0,02
USD	1.154.629	Intercontinental Exchange Inc	174.996	0,19
USD	1.656.600	Mastercard Inc 'A'	768.182	0,82
USD	834.840	Nasdaq Inc	56.502	0,06
USD	380.260	Raymond James Financial Inc	44.110	0,05
USD	819.514	Synchrony Financial	41.623	0,04
USD	449.061	T Rowe Price Group Inc	51.287	0,05
USD	3.176.311	Visa Inc 'A' [^]	843.851	0,90
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	464.401	AMETEK Inc	80.564	0,09
USD	1.150.886	Emerson Electric Co	134.780	0,14
USD	125.954	Generac Holdings Inc [^]	19.609	0,02
Elektrizität				
USD	1.433.956	AES Corp	25.510	0,03
USD	515.975	Alliant Energy Corp [^]	28.719	0,03
USD	531.507	Ameren Corp	42.133	0,04
USD	1.060.762	American Electric Power Co Inc [^]	104.082	0,11
USD	1.269.743	CenterPoint Energy Inc	35.235	0,04
USD	593.803	CMS Energy Corp [^]	38.478	0,04
USD	697.449	Consolidated Edison Inc [^]	68.015	0,07
USD	636.116	Constellation Energy Corp	120.735	0,13
USD	1.684.364	Dominion Energy Inc [^]	90.046	0,10
USD	416.187	DTE Energy Co	50.163	0,05
USD	1.553.569	Duke Energy Corp	169.759	0,18
USD	773.484	Edison International	61.886	0,07
USD	427.101	Entergy Corp	49.531	0,05
USD	463.293	Eversource Energy	26.871	0,03
USD	706.834	Eversource Energy	45.881	0,05
USD	2.009.007	Exelon Corp	74.735	0,08
USD	1.035.451	FirstEnergy Corp [^]	43.396	0,05
USD	4.145.664	NextEra Energy Inc	316.687	0,34
USD	420.707	NRG Energy Inc [^]	31.625	0,03
USD	4.309.786	PG&E Corp	78.654	0,08
USD	231.077	Pinnacle West Capital Corp [^]	19.778	0,02
USD	1.482.542	PPL Corp	44.061	0,05
USD	1.003.677	Public Service Enterprise Group Inc	80.063	0,08
USD	1.276.999	Sempra	102.237	0,11
USD	2.206.326	Southern Co [^]	184.272	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	659.047	Vistra Corp	52.210	0,06
USD	637.348	WEC Energy Group Inc [^]	54.850	0,06
USD	1.109.747	Xcel Energy Inc	64.676	0,07
Elektronik				
USD	2.415.230	Amphenol Corp 'A' [^]	155.203	0,16
USD	707.877	Fortive Corp	50.861	0,05
USD	1.313.985	Honeywell International Inc	269.038	0,29
USD	108.043	Hubbell Inc	42.747	0,05
USD	243.383	Jabil Inc [^]	27.422	0,03
USD	351.510	Keysight Technologies Inc [^]	49.060	0,05
USD	43.258	Mettler-Toledo International Inc	65.797	0,07
USD	501.664	Trimble Inc	27.361	0,03
Alternative Energien				
USD	274.765	Enphase Energy Inc	31.628	0,03
USD	214.551	First Solar Inc [^]	46.341	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	252.838	Jacobs Solutions Inc	37.003	0,04
Unterhaltung				
USD	437.077	Caesars Entertainment Inc [^]	17.461	0,02
USD	287.575	Live Nation Entertainment Inc [^]	27.662	0,03
Umweltkontrolle				
USD	412.048	Republic Services Inc	80.069	0,09
USD	442.810	Veralto Corp	47.186	0,05
USD	738.184	Waste Management Inc	149.600	0,16
Lebensmittel				
USD	401.085	Campbell Soup Co [^]	18.795	0,02
USD	962.276	Conagra Brands Inc	29.176	0,03
USD	1.143.506	General Mills Inc	76.775	0,08
USD	297.841	Hershey Co [^]	58.818	0,06
USD	589.206	Hormel Foods Corp	18.920	0,02
USD	213.191	J M Smucker Co	25.146	0,03
USD	528.010	Kellanova	30.704	0,03
USD	1.604.965	Kraft Heinz Co [^]	56.511	0,06
USD	1.350.717	Kroger Co	73.614	0,08
USD	291.657	Lamb Weston Holdings Inc [^]	17.505	0,02
USD	507.029	McCormick & Co Inc 'non-voting share' [^]	39.046	0,04
USD	2.717.236	Mondelez International Inc 'A'	185.723	0,20
USD	1.002.649	Sysco Corp [^]	76.853	0,08
USD	579.955	Tyson Foods Inc 'A'	35.319	0,04
Forst- und Papierprodukte				
USD	691.621	International Paper Co [^]	32.147	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
USD	303.741	Atmos Energy Corp [^]	38.842	0,04
USD	904.597	NiSource Inc [^]	28.269	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	106.637	Snap-on Inc	30.608	0,03
USD	306.496	Stanley Black & Decker Inc	32.372	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.510.217	Abbott Laboratories	371.872	0,40
USD	590.789	Agilent Technologies Inc	83.538	0,09
USD	142.988	Align Technology Inc	33.156	0,04
USD	1.017.208	Baxter International Inc [^]	36.436	0,04
USD	318.777	Bio-Techne Corp [^]	26.009	0,03
USD	2.955.066	Boston Scientific Corp	218.320	0,23
USD	400.651	Cooper Cos Inc	37.393	0,04
USD	1.330.156	Danaher Corp	368.560	0,39
USD	1.225.257	Edwards Lifesciences Corp	77.252	0,08
USD	852.498	GE HealthCare Technologies Inc [^]	72.147	0,08
USD	472.224	Hologic Inc	38.538	0,04
USD	167.623	IDEXX Laboratories Inc	79.809	0,08
USD	140.968	Insulet Corp	27.397	0,03
USD	715.727	Intuitive Surgical Inc	318.219	0,34
USD	295.946	ResMed Inc	63.110	0,07
USD	250.056	Revvity Inc [^]	31.409	0,03
USD	277.481	Solventum Corp [^]	16.338	0,02
USD	682.158	Stryker Corp	223.373	0,24
USD	95.798	Teleflex Inc	21.164	0,02
USD	770.253	Thermo Fisher Scientific Inc	472.427	0,50
USD	119.468	Waters Corp	40.175	0,04
USD	148.609	West Pharmaceutical Services Inc	45.500	0,05
USD	422.717	Zimmer Biomet Holdings Inc	47.070	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	359.957	Catalent Inc	21.360	0,02
USD	1.078.477	Centene Corp	82.956	0,09
USD	102.833	Charles River Laboratories International Inc [^]	25.102	0,03
USD	108.233	DaVita Inc	14.787	0,02
USD	468.965	Elevance Health Inc	249.503	0,27
USD	391.099	HCA Healthcare Inc	141.988	0,15
USD	243.175	Humana Inc	87.935	0,09
USD	367.996	IQVIA Holdings Inc [^]	90.612	0,10
USD	170.778	Labcorp Holdings Inc	36.792	0,04
USD	116.801	Molina Healthcare Inc	39.861	0,04
USD	226.018	Quest Diagnostics Inc	32.162	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	1.857.159	UnitedHealth Group Inc	1.070.021	1,14
USD	120.401	Universal Health Services Inc 'B'	25.737	0,03
Wohnungsbau				
USD	600.956	DR Horton Inc	108.130	0,12
USD	497.330	Lennar Corp 'A'	87.993	0,09
USD	6.346	NVR Inc	54.623	0,06
USD	426.767	PulteGroup Inc	56.333	0,06
Haushaltsartikel				
USD	162.459	Avery Dennison Corp	35.226	0,04
USD	495.518	Church & Dwight Co Inc	48.566	0,05
USD	251.292	Clorox Co	33.153	0,03
USD	678.389	Kimberly-Clark Corp	91.616	0,10
Versicherungen				
USD	1.043.384	Aflac Inc [^]	99.518	0,11
USD	529.256	Allstate Corp	90.566	0,10
USD	1.339.267	American International Group Inc	106.110	0,11
USD	440.875	Arthur J Gallagher & Co	124.984	0,13
USD	104.693	Assurant Inc	18.308	0,02
USD	3.652.968	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.601.826	1,71
USD	476.407	Brown & Brown Inc	47.369	0,05
USD	317.277	Cincinnati Financial Corp	41.443	0,04
USD	174.209	Globe Life Inc	16.156	0,02
USD	602.706	Hartford Financial Services Group Inc	66.852	0,07
USD	369.387	Loews Corp	29.533	0,03
USD	990.971	Marsh & McLennan Cos Inc	220.560	0,23
USD	1.205.399	MetLife Inc	92.635	0,10
USD	444.067	Principal Financial Group Inc	36.196	0,04
USD	1.180.418	Progressive Corp	252.751	0,27
USD	727.912	Prudential Financial Inc	91.222	0,10
USD	460.037	Travelers Cos Inc	99.570	0,11
USD	616.650	W R Berkley Corp [^]	33.996	0,04
Internet				
USD	890.849	Airbnb Inc 'A'	124.327	0,13
USD	11.852.583	Alphabet Inc 'A'	2.033.192	2,17
USD	9.860.678	Alphabet Inc 'C'	1.707.376	1,82
USD	18.478.591	Amazon.com Inc	3.455.127	3,69
USD	68.488	Booking Holdings Inc	254.434	0,27
USD	269.178	CDW Corp	58.710	0,06
USD	1.021.024	eBay Inc [^]	56.779	0,06
USD	239.437	Etsy Inc	15.597	0,02
USD	256.190	Expedia Group Inc	32.708	0,03
USD	118.421	F5 Inc [^]	24.115	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	1.128.085	Gen Digital Inc [^]	29.319	0,03
USD	284.067	GoDaddy Inc 'A' [^]	41.318	0,04
USD	544.594	Match Group Inc [^]	20.771	0,02
USD	4.421.935	Meta Platforms Inc 'A'	2.099.667	2,24
USD	869.447	Netflix Inc	546.317	0,58
USD	651.950	Palo Alto Networks Inc [^]	211.708	0,23
USD	4.216.208	Uber Technologies Inc	271.819	0,29
USD	178.961	VeriSign Inc	33.467	0,04
Eisen und Stahl				
USD	483.796	Nucor Corp	78.829	0,09
USD	298.009	Steel Dynamics Inc [^]	39.701	0,04
Logis				
USD	507.720	Hilton Worldwide Holdings Inc	108.992	0,12
USD	741.107	Las Vegas Sands Corp	29.400	0,03
USD	484.119	Marriott International Inc 'A'	110.040	0,12
USD	506.414	MGM Resorts International	21.761	0,02
USD	193.259	Wynn Resorts Ltd	16.006	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	522.376	Deere & Co [^]	194.313	0,21
USD	281.255	Dover Corp [^]	51.824	0,06
USD	153.027	IDEX Corp	31.903	0,03
USD	815.748	Ingersoll Rand Inc	81.901	0,09
USD	108.302	Nordson Corp	27.111	0,03
USD	816.513	Otis Worldwide Corp [^]	77.161	0,08
USD	230.514	Rockwell Automation Inc [^]	64.233	0,07
USD	361.278	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	58.220	0,06
USD	486.304	Xylem Inc	64.922	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	986.903	Caterpillar Inc	341.666	0,36
USD	553.064	GE Vernova Inc	98.578	0,11
Medien				
USD	199.050	Charter Communications Inc 'A' [^]	75.583	0,08
USD	7.898.172	Comcast Corp 'A'	325.957	0,35
USD	76.886	FactSet Research Systems Inc [^]	31.761	0,03
USD	481.676	Fox Corp 'A' [^]	18.323	0,02
USD	263.440	Fox Corp 'B'	9.334	0,01
USD	765.250	News Corp 'A'	21.106	0,02
USD	235.278	News Corp 'B' [^]	6.703	0,01
USD	967.080	Paramount Global 'B' [^]	11.044	0,01
USD	3.678.587	Walt Disney Co	344.647	0,37
USD	4.453.001	Warner Bros Discovery Inc [^]	38.518	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
USD	2.891.610	Freeport-McMoRan Inc	131.308	0,14
USD	2.318.732	Newmont Corp [^]	113.780	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	1.114.708	3M Co	142.181	0,15
USD	251.321	A O Smith Corp [^]	21.373	0,02
USD	141.342	Axon Enterprise Inc	42.404	0,05
USD	548.981	Illinois Tool Works Inc	135.752	0,14
USD	258.883	Parker-Hannifin Corp	145.275	0,16
USD	95.466	Teledyne Technologies Inc	40.273	0,04
USD	384.782	Textron Inc	35.746	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	104.024	Zebra Technologies Corp 'A'	36.532	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	727.634	APA Corp [^]	22.695	0,03
USD	3.458.485	Chevron Corp	554.983	0,59
USD	2.359.851	ConocoPhillips	262.416	0,28
USD	1.520.736	Coterra Energy Inc	39.235	0,04
USD	1.275.287	Devon Energy Corp	59.977	0,06
USD	360.895	Diamondback Energy Inc	73.013	0,08
USD	1.159.659	EOG Resources Inc [^]	147.045	0,16
USD	1.197.508	EQT Corp [^]	41.326	0,04
USD	9.051.733	Exxon Mobil Corp	1.073.445	1,15
USD	555.477	Hess Corp	85.221	0,09
USD	1.138.222	Marathon Oil Corp	31.927	0,03
USD	710.987	Marathon Petroleum Corp	125.859	0,14
USD	1.330.174	Occidental Petroleum Corp [^]	80.901	0,09
USD	855.502	Phillips 66	124.458	0,13
USD	659.832	Valero Energy Corp	106.708	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	2.030.800	Baker Hughes Co	78.632	0,08
USD	1.802.097	Halliburton Co	62.497	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	636.776	Ball Corp [^]	40.645	0,04
USD	179.285	Packaging Corp of America	35.834	0,04
Pharmazeutika				
USD	3.559.966	AbbVie Inc	659.733	0,70
USD	582.535	Becton Dickinson & Co	140.426	0,15
USD	4.103.018	Bristol-Myers Squibb Co	195.140	0,21
USD	494.537	Cardinal Health Inc	49.864	0,05
USD	335.609	Cencora Inc [^]	79.835	0,09
USD	573.199	Cigna Group	199.857	0,21
USD	2.533.721	CVS Health Corp	152.859	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	802.436	Dexcom Inc	54.421	0,06
USD	1.610.875	Eli Lilly & Co	1.295.578	1,38
USD	261.594	Henry Schein Inc [^]	18.819	0,02
USD	4.854.042	Johnson & Johnson	766.211	0,82
USD	262.291	McKesson Corp	161.839	0,17
USD	5.109.591	Merck & Co Inc	578.048	0,62
USD	11.434.118	Pfizer Inc	349.198	0,37
USD	2.410.476	Viatis Inc [^]	29.070	0,03
USD	920.709	Zoetis Inc	165.765	0,18
Pipelines				
USD	3.889.357	Kinder Morgan Inc [^]	82.182	0,09
USD	1.172.533	ONEOK Inc	97.707	0,10
USD	448.447	Targa Resources Corp	60.666	0,07
USD	2.458.127	Williams Cos Inc	105.552	0,11
Private Equity				
USD	1.442.056	Blackstone Inc	204.988	0,22
USD	1.341.578	KKR & Co Inc [^]	165.618	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	608.566	CBRE Group Inc 'A'	68.591	0,07
USD	824.989	CoStar Group Inc [^]	64.366	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
USD	318.922	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	37.406	0,04
USD	940.771	American Tower Corp (Reit)	207.346	0,22
USD	286.446	AvalonBay Communities Inc (Reit)	58.698	0,06
USD	290.462	BXP Inc (Reit) [^]	20.713	0,02
USD	214.471	Camden Property Trust (Reit)	23.753	0,03
USD	876.225	Crown Castle Inc (Reit)	96.455	0,10
USD	654.780	Digital Realty Trust Inc (Reit) [^]	97.883	0,10
USD	191.490	Equinix Inc (Reit)	151.323	0,16
USD	697.727	Equity Residential (Reit)	48.583	0,05
USD	129.121	Essex Property Trust Inc (Reit)	35.942	0,04
USD	426.356	Extra Space Storage Inc (Reit) [^]	68.055	0,07
USD	146.162	Federal Realty Investment Trust (Reit)	16.319	0,02
USD	1.422.466	Healthpeak Properties Inc (Reit)	31.038	0,03
USD	1.426.740	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	24.982	0,03
USD	1.163.579	Invitation Homes Inc (Reit)	41.039	0,04
USD	590.871	Iron Mountain Inc (Reit) [^]	60.600	0,07
USD	1.334.677	Kimco Realty Corp (Reit)	29.003	0,03
USD	233.482	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	32.634	0,04
USD	1.863.009	Prologis Inc (Reit)	234.832	0,25
USD	319.477	Public Storage (Reit)	94.540	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	1.757.002	Realty Income Corp (Reit)	100.905	0,11
USD	330.410	Regency Centers Corp (Reit)	22.250	0,02
USD	217.174	SBA Communications Corp (Reit)	47.678	0,05
USD	655.817	Simon Property Group Inc (Reit)	100.629	0,11
USD	605.691	UDR Inc (Reit)	24.270	0,03
USD	814.569	Ventas Inc (Reit)	44.345	0,05
USD	2.077.711	VICI Properties Inc (Reit)	64.949	0,07
USD	1.206.419	Welltower Inc (Reit)	134.214	0,14
USD	1.469.925	Weyerhaeuser Co (Reit)	46.685	0,05
Einzelhandel				
USD	34.783	AutoZone Inc	108.999	0,12
USD	455.480	Bath & Body Works Inc	16.739	0,02
USD	389.493	Best Buy Co Inc [^]	33.699	0,04
USD	317.316	CarMax Inc [^]	26.794	0,03
USD	2.769.629	Chipotle Mexican Grill Inc	150.446	0,16
USD	894.686	Costco Wholesale Corp	735.432	0,78
USD	243.510	Darden Restaurants Inc	35.623	0,04
USD	441.118	Dollar General Corp	53.106	0,06
USD	420.581	Dollar Tree Inc	43.883	0,05
USD	70.283	Domino's Pizza Inc [^]	30.130	0,03
USD	281.002	Genuine Parts Co	41.338	0,04
USD	1.999.715	Home Depot Inc	736.215	0,79
USD	1.154.566	Lowe's Cos Inc	283.458	0,30
USD	231.980	Lululemon Athletica Inc	60.004	0,06
USD	1.454.170	McDonald's Corp	385.937	0,41
USD	119.079	O'Reilly Automotive Inc	134.124	0,14
USD	677.339	Ross Stores Inc	97.015	0,10
USD	2.284.963	Starbucks Corp	178.113	0,19
USD	930.974	Target Corp	140.028	0,15
USD	2.285.148	TJX Cos Inc	258.268	0,28
USD	217.956	Tractor Supply Co [^]	57.392	0,06
USD	97.974	Ulta Beauty Inc	35.750	0,04
USD	1.435.273	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	17.037	0,02
USD	8.631.632	Walmart Inc	592.475	0,63
USD	567.268	Yum! Brands Inc	75.350	0,08
Halbleiter				
USD	3.258.115	Advanced Micro Devices Inc	470.732	0,50
USD	999.727	Analog Devices Inc	231.317	0,25
USD	1.677.826	Applied Materials Inc	356.035	0,38
USD	8.789.976	Broadcom Inc	1.412.373	1,51
USD	8.589.800	Intel Corp	264.050	0,28
USD	272.455	KLA Corp	224.250	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	264.342	Lam Research Corp	243.522	0,26
USD	1.090.705	Microchip Technology Inc	96.833	0,10
USD	2.234.457	Micron Technology Inc	245.388	0,26
USD	98.235	Monolithic Power Systems Inc	84.786	0,09
USD	49.634.669	NVIDIA Corp	5.808.249	6,20
USD	865.908	ON Semiconductor Corp	67.757	0,07
USD	195.081	Qorvo Inc	23.371	0,02
USD	2.255.869	QUALCOMM Inc	408.200	0,44
USD	323.335	Skyworks Solutions Inc	36.737	0,04
USD	310.348	Teradyne Inc	40.705	0,04
USD	1.837.195	Texas Instruments Inc	374.439	0,40
Schiffbau				
USD	79.551	Huntington Ingalls Industries Inc	22.273	0,02
Software				
USD	903.987	Adobe Inc	498.684	0,53
USD	304.910	Akamai Technologies Inc	29.967	0,03
USD	174.847	ANSYS Inc	54.837	0,06
USD	431.420	Autodesk Inc	106.785	0,11
USD	236.819	Broadridge Financial Solutions Inc	50.679	0,05
USD	549.154	Cadence Design Systems Inc	146.987	0,16
USD	310.597	Dayforce Inc [^]	18.412	0,02
USD	493.888	Electronic Arts Inc	74.548	0,08
USD	50.054	Fair Isaac Corp [^]	80.086	0,09
USD	1.122.512	Fidelity National Information Services Inc	86.243	0,09
USD	1.180.668	Fiserv Inc [^]	193.122	0,21
USD	564.556	Intuit Inc	365.465	0,39
USD	145.452	Jack Henry & Associates Inc	24.942	0,03
USD	14.996.875	Microsoft Corp	6.273.943	6,69
USD	159.298	MSCI Inc	86.142	0,09
USD	3.214.930	Oracle Corp [^]	448.322	0,48
USD	645.635	Paychex Inc	82.654	0,09
USD	98.411	Paycom Software Inc [^]	16.414	0,02
USD	240.271	PTC Inc	42.732	0,05
USD	215.425	Roper Technologies Inc	117.353	0,12
USD	1.959.784	Salesforce Inc	507.192	0,54
USD	413.301	ServiceNow Inc	336.588	0,36
USD	307.756	Synopsys Inc [^]	171.826	0,18
USD	318.667	Take-Two Interactive Software Inc [^]	47.969	0,05
USD	84.628	Tyler Technologies Inc [^]	48.078	0,05
Telekommunikation				
USD	512.160	Arista Networks Inc	177.489	0,19
USD	14.468.056	AT&T Inc	278.510	0,30
USD	8.170.516	Cisco Systems Inc	395.862	0,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	1.549.444	Corning Inc [^]	61.993	0,07
USD	644.815	Juniper Networks Inc	24.303	0,02
USD	334.496	Motorola Solutions Inc	133.437	0,14
USD	1.040.410	T-Mobile US Inc	189.646	0,20
USD	8.477.650	Verizon Communications Inc	343.514	0,37
Spielwaren				
USD	262.263	Hasbro Inc	16.905	0,02
Transport				
USD	233.135	CH Robinson Worldwide Inc	20.761	0,02
USD	3.944.770	CSX Corp	138.461	0,15
USD	291.633	Expeditors International of Washington Inc	36.402	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,42 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	456.813	FedEx Corp	138.072	0,15
USD	162.987	JB Hunt Transport Services Inc	28.221	0,03
USD	456.054	Norfolk Southern Corp [^]	113.813	0,12
USD	359.889	Old Dominion Freight Line Inc [^]	75.641	0,08
USD	1.229.539	Union Pacific Corp	303.364	0,32
USD	1.471.792	United Parcel Service Inc 'B'	191.878	0,21
Wasser				
USD	393.614	American Water Works Co Inc	56.035	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			90.571.868	96,62
Aktien - insgesamt			93.577.493	99,83

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,00 %)							
GBP	2.126.372.420	USD	2.688.457.231	2.731.220.267	02.08.2024	42.763	0,04
GBP	103.326.599	USD	134.299.407	132.717.908	02.08.2024	(1.581)	(0,00)
GBP	2.042.697.598	USD	2.624.586.611	2.624.579.793	04.09.2024	(7)	0,00
MXN	6.226.122.255	USD	340.258.238	334.189.757	02.08.2024	(6.071)	(0,00)
MXN	5.737.797.147	USD	306.426.835	306.408.679	04.09.2024	(18)	0,00
USD	89.600.496	GBP	70.226.124	90.201.983	02.08.2024	(599)	(0,00)
USD	161.021.769	GBP	124.947.928	160.489.438	02.08.2024	533	0,00
USD	4.294.971	GBP	3.342.713	4.294.917	04.09.2024	-	0,00
USD	46.749.807	MXN	848.354.893	45.535.810	02.08.2024	1.213	0,00
USD	4.834.446	MXN	90.531.391	4.834.539	04.09.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						44.509	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(8.276)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						36.233	0,04

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	582	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2024	161.738 (6)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			36.227	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	93.613.720	99,87
Zahlungsmittel[†]	83.678	0,09
Sonstiges Nettovermögen	42.491	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	93.739.889	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 76.232.654 USD werden bei BNY gehalten.
7.453.470 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[§] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	93.577.493	99,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	44.509	0,05
Sonstige Vermögenswerte	193.804	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	93.815.806	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,63 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	188.879	Boeing Co [^]	36.000	3,05
Bekleidungseinzelhändler				
USD	188.889	NIKE Inc 'B'	14.140	1,20
Banken				
USD	188.872	Goldman Sachs Group Inc	96.142	8,15
USD	188.874	JPMorgan Chase & Co	40.192	3,41
Getränke				
USD	189.269	Coca-Cola Co	12.632	1,07
Biotechnologie				
USD	188.872	Amgen Inc	62.794	5,32
Chemikalien				
USD	189.334	Dow Inc	10.313	0,87
Computer				
USD	188.875	Apple Inc	41.945	3,55
USD	188.872	International Business Machines Corp	36.290	3,08
Kosmetik und Körperpflege				
USD	188.877	Procter & Gamble Co [^]	30.364	2,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	188.874	American Express Co	47.793	4,05
USD	188.878	Visa Inc 'A' [^]	50.179	4,26
Elektronik				
USD	188.874	Honeywell International Inc	38.672	3,28
Gesundheitsdienste				
USD	188.872	UnitedHealth Group Inc	108.821	9,23
Versicherungen				
USD	188.876	Travelers Cos Inc	40.880	3,47
Internet				
USD	188.881	Amazon.com Inc	35.317	2,99
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	188.872	Caterpillar Inc	65.388	5,54
Medien				
USD	188.883	Walt Disney Co	17.697	1,50
Sonstige Fertigung				
USD	188.877	3M Co	24.091	2,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	188.877	Chevron Corp [^]	30.309	2,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 99,63 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	188.872	Johnson & Johnson	29.813	2,53
USD	188.880	Merck & Co Inc	21.368	1,81
Einzelhandel				
USD	188.871	Home Depot Inc	69.535	5,90
USD	188.873	McDonald's Corp	50.127	4,25
USD	189.282	Walmart Inc	12.992	1,10
Halbleiter				
USD	187.765	Intel Corp	5.772	0,49
Software				
USD	188.873	Microsoft Corp	79.015	6,70
USD	188.878	Salesforce Inc	48.882	4,14
Telekommunikation				
USD	187.785	Cisco Systems Inc	9.098	0,77
USD	187.789	Verizon Communications Inc	7.609	0,65
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.174.170	99,54
Aktien - insgesamt			1.174.170	99,54

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	25DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2024	5.134	239	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			239	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			239	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.174.409	99,56
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,10 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,10 %)		
USD	2.466.098 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2.466	0,21
	Geldmarktfonds insgesamt	2.466	0,21
	Zahlungsmittel[†]	2.470	0,21
	Sonstiges Nettovermögen	293	0,02
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.179.638	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.459.934 USD werden bei BNY gehalten. 10.106 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

⁻ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.174.170	99,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	239	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.466	0,21
Sonstige Vermögenswerte	3.305	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	1.180.180	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Italien (31. Juli 2023: 70,66 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	133.931	Leonardo SpA	2.948	1,16
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	186.614	Pirelli & C SpA	1.080	0,43
Banken				
EUR	123.561	Banca Mediolanum SpA	1.348	0,53
EUR	455.081	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.294	0,90
EUR	183.686	Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	1.293	0,51
EUR	696.486	Banco BPM SpA	4.457	1,75
EUR	539.199	BPER Banca SpA	2.913	1,15
EUR	315.063	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	4.946	1,95
EUR	8.102.365	Intesa Sanpaolo SpA [^]	30.388	11,96
EUR	275.605	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.133	1,63
EUR	822.321	UniCredit SpA [^]	31.211	12,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	420.286	Nexi SpA [^]	2.386	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	54.858	Azimut Holding SpA	1.271	0,50
Elektrizität				
EUR	777.691	A2A SpA	1.522	0,60
EUR	3.922.167	Enel SpA	25.863	10,18
EUR	394.915	Hera SpA [^]	1.335	0,52
EUR	712.818	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.481	2,16
Alternative Energien				
EUR	28.074	ERG SpA [^]	688	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	177.734	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.827	0,72
Gasgesellschaften				
EUR	248.526	Italgas SpA [^]	1.227	0,48
EUR	1.156.576	Snam SpA [^]	5.109	2,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.759	DiaSorin SpA [^]	1.087	0,43
Versicherungen				
EUR	632.744	Generali [^]	15.142	5,96
EUR	218.084	Unipol Gruppo SpA	2.172	0,86
Maschinen - diversifiziert				
EUR	40.287	Interpump Group SpA [^]	1.615	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar werts
Italien (31. Juli 2023: 70,66 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	138.910	Prysmian SpA	8.826	3,47
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.139.335	Eni SpA	16.860	6,64
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	660.863	Saipem SpA [^]	1.452	0,57
Pharmazeutika				
EUR	65.805	Amplifon SpA [^]	1.935	0,76
EUR	49.442	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.489	0,98
Einzelhandel				
EUR	17.351	Brunello Cucinelli SpA	1.498	0,59
EUR	104.452	Mocler SpA	5.753	2,26
Telekommunikation				
EUR	5.125.984	Telecom Italia SpA [^]	1.162	0,46
Transport				
EUR	229.196	Poste Italiane SpA	2.868	1,13
Italien - insgesamt			196.579	77,38
Luxemburg (31. Juli 2023: 1,58 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	226.219	Tenaris SA [^]	3.312	1,30
Luxemburg - insgesamt			3.312	1,30
Niederlande (31. Juli 2023: 27,61 %)				
Autohersteller				
EUR	59.255	Ferrari NV	22.540	8,87
EUR	106.946	Iveco Group NV [^]	1.016	0,40
EUR	1.043.925	Stellantis NV	16.081	6,33
Getränke				
EUR	242.082	Davide Campari-Milano NV [^]	2.019	0,79
Halbleiter				
EUR	329.395	STMicroelectronics NV [^]	10.079	3,97
Niederlande - insgesamt			51.735	20,36
Aktien - insgesamt			251.626	99,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
EUR	12 FTSE MIB Index Futures September 2024	2.037	24	0,01
EUR	10 Mini-FTSE MIB Index Futures September 2024	340	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			27	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			27	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		251.653	99,05
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)			
EUR	16.714 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.740	0,69
Zahlungsmittel[†]		734	0,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(68)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		254.059	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 524.060 EUR werden bei BNY gehalten. 210.265 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	251.626	99,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	27	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.740	0,68
Sonstige Vermögenswerte	774	0,31
Umlaufvermögen insgesamt	254.167	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	168.545	CAE Inc	3.065	0,28
Fluggesellschaften				
CAD	92.147	Air Canada [^]	1.061	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	81.430	Gildan Activewear Inc [^]	3.314	0,30
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	145.780	Magna International Inc	6.466	0,59
Banken				
CAD	388.874	Bank of Montreal [^]	32.780	3,01
CAD	651.688	Bank of Nova Scotia [^]	30.413	2,80
CAD	499.940	Canadian Imperial Bank of Commerce	25.839	2,38
CAD	180.895	National Bank of Canada	15.122	1,39
CAD	751.255	Royal Bank of Canada [^]	83.900	7,72
CAD	943.379	Toronto-Dominion Bank	55.676	5,12
Baustoffe				
CAD	30.284	West Fraser Timber Co Ltd	2.684	0,25
Chemikalien				
CAD	262.885	Nutrien Ltd	13.475	1,24
Kohle				
CAD	244.218	Teck Resources Ltd 'B' [^]	11.965	1,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	209.399	Element Fleet Management Corp	4.003	0,37
CAD	97.925	RB Global Inc [^]	7.797	0,72
Computer				
CAD	110.308	CGI Inc	12.571	1,16
Vertrieb und Großhandel				
CAD	43.803	Toromont Industries Ltd	4.071	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	187.621	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	8.184	0,75
CAD	44.122	IGM Financial Inc	1.249	0,11
CAD	148.730	TMX Group Ltd [^]	4.518	0,42
Elektrizität				
CAD	70.237	Brookfield Renewable Corp 'A'	1.973	0,18
CAD	153.367	Emera Inc [^]	5.533	0,51
CAD	262.985	Fortis Inc [^]	10.988	1,01
CAD	174.314	Hydro One Ltd [^]	5.460	0,50
CAD	134.845	Northland Power Inc [^]	2.254	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	60.596	Stantec Inc	5.329	0,49
CAD	66.205	WSP Global Inc	10.991	1,01
Umweltkontrolle				
CAD	115.399	GFL Environmental Inc	4.475	0,41
Lebensmittel				
CAD	75.908	Empire Co Ltd	2.006	0,18
CAD	32.726	George Weston Ltd [^]	5.065	0,47
CAD	82.597	Loblaw Cos Ltd	10.179	0,94
CAD	122.096	Metro Inc	7.267	0,67
CAD	134.284	Saputo Inc	3.084	0,28
Gasgesellschaften				
CAD	156.384	AltaGas Ltd [^]	3.727	0,34
CAD	70.245	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	1.644	0,15
Versicherungen				
CAD	11.272	Fairfax Financial Holdings Ltd	13.286	1,22
CAD	149.624	Great-West Lifeco Inc	4.491	0,41
CAD	54.037	iA Financial Corp Inc	3.652	0,34
CAD	95.150	Intact Financial Corp	17.281	1,59
CAD	959.243	Manulife Financial Corp [^]	25.539	2,35
CAD	302.974	Power Corp of Canada	8.764	0,81
CAD	309.794	Sun Life Financial Inc	15.370	1,41
Internet				
CAD	644.085	Shopify Inc 'A'	39.425	3,63
Freizeit				
CAD	18.765	BRP Inc [^]	1.359	0,12
Medien				
CAD	81.791	Quebecor Inc 'B' [^]	1.806	0,17
CAD	84.093	Thomson Reuters Corp	13.620	1,25
Bergbau				
CAD	266.059	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	20.517	1,89
CAD	937.447	Barrick Gold Corp	17.359	1,60
CAD	231.583	Cameco Corp [^]	10.534	0,97
CAD	376.150	First Quantum Minerals Ltd	4.602	0,42
CAD	102.357	Franco-Nevada Corp	13.183	1,21
CAD	336.957	Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	4.403	0,40
CAD	659.483	Kinross Gold Corp	5.991	0,55
CAD	351.687	Lundin Mining Corp [^]	3.549	0,33
CAD	194.600	Pan American Silver Corp [^]	4.471	0,41
CAD	242.059	Wheaton Precious Metals Corp [^]	14.464	1,33
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	318.617	ARC Resources Ltd [^]	5.510	0,51
CAD	1.143.410	Canadian Natural Resources Ltd [^]	40.573	3,73

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2023: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	745.729	Cenovus Energy Inc	15.018	1,38
CAD	99.629	Imperial Oil Ltd [^]	7.133	0,66
CAD	150.011	MEG Energy Corp	3.107	0,28
CAD	74.474	Parkland Corp	2.088	0,19
CAD	686.293	Suncor Energy Inc	27.393	2,52
CAD	177.073	Tourmaline Oil Corp [^]	7.787	0,72
Verpackungen und Behälter				
CAD	78.887	CCL Industries Inc 'B'	4.289	0,39
Pipelines				
CAD	1.133.441	Enbridge Inc [^]	42.394	3,90
CAD	122.526	Keyera Corp [^]	3.455	0,32
CAD	309.754	Pembina Pipeline Corp	11.998	1,10
CAD	553.273	TC Energy Corp	23.477	2,16
Private Equity				
CAD	723.357	Brookfield Corp	35.255	3,24
CAD	35.392	Onex Corp [^]	2.424	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	21.171	FirstService Corp [^]	3.689	0,34
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	42.628	Canadian Apartment Properties REIT	1.481	0,14
CAD	80.719	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) [^]	1.045	0,09
Einzelhandel				
CAD	410.311	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	25.279	2,32
CAD	27.478	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	2.820	0,26
CAD	149.450	Dollarama Inc	14.002	1,29
CAD	159.966	Restaurant Brands International Inc	11.194	1,03
Software				
CAD	10.731	Constellation Software Inc	33.839	3,11
CAD	45.704	Descartes Systems Group Inc	4.646	0,43
CAD	144.492	Open Text Corp [^]	4.552	0,42
Telekommunikation				
CAD	37.885	BCE Inc [^]	1.277	0,12
CAD	190.532	Rogers Communications Inc 'B'	7.364	0,68
CAD	257.415	TELUS Corp	4.153	0,38
Transport				
CAD	290.059	Canadian National Railway Co	33.559	3,09
CAD	497.206	Canadian Pacific Kansas City Ltd	41.671	3,83
CAD	42.846	TFI International Inc	6.666	0,61
Kanada - insgesamt			1.080.932	99,41
Aktien - insgesamt			1.080.932	99,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Kanada (31. Juli 2023: 0,00 %)				
CAD	11.230	Constellation Software Inc ^{^,*}	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
CAD	31	S&P TSX 60 Index Futures September 2024	6.217	334
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			334	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			334	0,03

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.081.266	99,44
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,55 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,55 %)				
Zahlungsmittel[†]			5.063	0,47
Sonstiges Nettovermögen			1.006	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.087.335	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 5.009.713 USD werden bei BNY gehalten. 52.900 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.080.932	99,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	334	0,03
Sonstige Vermögenswerte	6.481	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	1.087.747	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,08 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,36 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	1.176.354	China Gas Holdings Ltd	1.071	0,04
HKD	369.800	China Resources Gas Group Ltd [^]	1.254	0,05
Internet				
HKD	2.624.000	China Ruyi Holdings Ltd [^]	702	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.695.809	Kunlun Energy Co Ltd	1.645	0,06
Einzelhandel				
HKD	2.342.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	992	0,04
Transport				
HKD	56.500	Orient Overseas International Ltd	798	0,03
Wasser				
HKD	1.642.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	507	0,02
Bermuda - insgesamt				
			6.969	0,27
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %)				
Landwirtschaft				
HKD	717.000	Smooore International Holdings Ltd [^]	838	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	353.500	Shenzhen International Group Holdings Ltd	3.002	0,12
Autohersteller				
HKD	2.583.000	Geely Automobile Holdings Ltd	2.632	0,10
HKD	529.694	Li Auto Inc 'A'	5.200	0,20
USD	598.877	NIO Inc ADR [^]	2.659	0,10
HKD	497.624	XPeng Inc 'A' [^]	2.061	0,08
Biotechnologie				
HKD	198.000	Akeso Inc [^]	1.072	0,04
HKD	295.132	BeiGene Ltd	3.710	0,14
HKD	495.000	Innovent Biologics Inc [^]	2.452	0,10
USD	31.326	Legend Biotech Corp ADR	1.767	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	632.680	New Oriental Education & Technology Group Inc	4.434	0,17
USD	185.772	TAL Education Group ADR	1.862	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	127.800	Giant Biogene Holding Co Ltd	663	0,03
Vertrieb und Großhandel				
HKD	200.400	Pop Mart International Group Ltd	1.063	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	632.596	Chailease Holding Co Ltd [^]	2.925	0,11
USD	52.709	Qifu Technology Inc ADR [^]	1.071	0,04
Elektronik				
HKD	312.000	AAC Technologies Holdings Inc [^]	1.140	0,04
TWD	141.000	Silergy Corp	1.920	0,08
TWD	266.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	1.105	0,04
Alternative Energien				
HKD	9.111.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.283	0,05
HKD	2.184.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.037	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	946.000	China State Construction International Holdings Ltd	1.322	0,05
Lebensmittel				
HKD	1.352.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.268	0,09
HKD	898.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	1.096	0,04
HKD	1.945.019	Want Want China Holdings Ltd [^]	1.168	0,05
Gasgesellschaften				
HKD	341.830	ENN Energy Holdings Ltd	2.402	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	300.992	Hengan International Group Co Ltd	940	0,04
Gesundheitsdienste				
HKD	504.000	Genscript Biotech Corp [^]	803	0,03
HKD	139.000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	374	0,02
HKD	1.656.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.443	0,09
Internet				
HKD	6.674.652	Alibaba Group Holding Ltd	66.046	2,55
USD	29.293	Autohome Inc ADR	731	0,03
HKD	974.328	Baidu Inc 'A'	10.938	0,42
HKD	98.662	Bilibili Inc 'Z'	1.542	0,06
HKD	168.200	China Literature Ltd [^]	546	0,02
USD	182.674	iQIYI Inc ADR	608	0,02
HKD	998.629	JD.com Inc 'A'	13.295	0,51
USD	113.198	Kanzhun Ltd ADR	1.537	0,06
HKD	1.008.700	Kuaishou Technology	5.656	0,22
HKD	2.168.621	Meituan 'B'	30.342	1,17
USD	256.719	PDD Holdings Inc ADR	33.088	1,28
HKD	2.832.110	Tencent Holdings Ltd	131.310	5,07
USD	321.389	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	4.557	0,18
HKD	524.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	914	0,04
HKD	234.551	Trip.com Group Ltd	10.142	0,39
USD	146.463	Vipshop Holdings Ltd ADR	1.998	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
HKD	492.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	663	0,03
Logis				
USD	86.502	H World Group Ltd ADR [^]	2.595	0,10
Maschinen - diversifiziert				
HKD	244.000	Haitian International Holdings Ltd	708	0,03
Bergbau				
HKD	1.104.000	China Hongqiao Group Ltd [^]	1.377	0,05
Sonstige Fertigung				
TWD	56.486	Airtac International Group	1.438	0,05
HKD	310.500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.745	0,07
Pharmazeutika				
HKD	1.690.000	China Feihe Ltd	766	0,03
HKD	480.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	1.049	0,04
HKD	4.395.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.581	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	326.000	C&D International Investment Group Ltd [^]	547	0,02
HKD	1.372.062	China Resources Land Ltd	4.118	0,16
HKD	316.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	888	0,04
HKD	258.000	Country Garden Holdings Co Ltd ^{^,*}	8	0,00
USD	284.700	KE Holdings Inc ADR [^]	3.943	0,15
HKD	840.561	Longfor Group Holdings Ltd [^]	1.093	0,04
Einzelhandel				
HKD	552.200	ANTA Sports Products Ltd	4.955	0,19
HKD	1.536.000	Bosideng International Holdings Ltd	769	0,03
HKD	869.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	791	0,03
HKD	727.000	Haidilao International Holding Ltd	1.182	0,05
HKD	504.450	JD Health International Inc [^]	1.404	0,05
HKD	1.019.000	Li Ning Co Ltd	1.904	0,07
HKD	161.000	MINISO Group Holding Ltd	681	0,03
HKD	803.000	Topsports International Holdings Ltd	359	0,01
HKD	282.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	442	0,02
Halbleiter				
TWD	33.498	Alchip Technologies Ltd [^]	2.670	0,10
Software				
HKD	1.167.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	936	0,04
HKD	403.800	Kingsoft Corp Ltd	1.145	0,04
HKD	828.155	NetEase Inc	15.499	0,60
Telekommunikation				
HKD	6.558.600	Xiaomi Corp 'B'	14.138	0,55

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	859.800	JD Logistics Inc	886	0,03
USD	183.970	ZTO Express Cayman Inc ADR	3.486	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt			443.728	17,14
Hongkong (31. Juli 2023: 1,29 %)				
Autohersteller				
HKD	296.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	780	0,03
Getränke				
HKD	678.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.120	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	498.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	734	0,03
HKD	1.179.896	Fosun International Ltd [^]	615	0,02
Computer				
HKD	3.467.457	Lenovo Group Ltd	4.474	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	664.000	Far East Horizon Ltd [^]	453	0,02
Elektrizität				
HKD	2.175.000	China Power International Development Ltd [^]	1.024	0,04
HKD	842.914	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.320	0,09
Elektronik				
HKD	340.000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	1.323	0,05
Alternative Energien				
HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy [*]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	235.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	781	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	2.458.977	CITIC Ltd	2.269	0,09
Versicherungen				
HKD	594.134	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	634	0,02
Bergbau				
HKD	1.856.800	MMG Ltd	578	0,02
Pharmazeutika				
HKD	668.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	457	0,02
HKD	3.573.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.662	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.712.257	China Overseas Land & Investment Ltd	2.775	0,11
Halbleiter				
HKD	195.000	Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	517	0,02
Wasser				
HKD	1.250.000	Guangdong Investment Ltd [^]	656	0,03
Hongkong - insgesamt			25.172	0,97

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	1.558.725	Bharat Electronics Ltd	5.883	0,23
INR	86.329	Hindustan Aeronautics Ltd	5.076	0,19
Landwirtschaft				
INR	1.291.702	ITC Ltd	7.642	0,30
Fluggesellschaften				
INR	74.805	InterGlobe Aviation Ltd	3.996	0,15
Bekleidungseinzelhändler				
INR	2.437	Page Industries Ltd	1.234	0,05
Autohersteller				
INR	634.636	Ashok Leyland Ltd	1.949	0,08
INR	400.334	Mahindra & Mahindra Ltd	13.903	0,54
INR	61.049	Maruti Suzuki India Ltd	9.563	0,37
INR	714.789	Tata Motors Ltd	9.874	0,38
INR	197.107	Tata Motors Ltd	1.867	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
INR	33.945	Balkrishna Industries Ltd	1.347	0,05
INR	3.147	Bosch Ltd	1.315	0,05
INR	1.016	MRF Ltd	1.726	0,07
INR	1.028.193	Samvardhana Motherson International Ltd	2.414	0,09
INR	178.383	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.447	0,06
Banken				
INR	156.756	AU Small Finance Bank Ltd	1.209	0,05
INR	980.721	Axis Bank Ltd	13.659	0,53
INR	302.795	Bandhan Bank Ltd	789	0,03
INR	454.303	Bank of Baroda	1.376	0,05
INR	781.513	Canara Bank	1.071	0,04
INR	1.203.825	HDFC Bank Ltd	23.231	0,90
INR	2.234.403	ICICI Bank Ltd	32.421	1,25
INR	1.404.008	IDFC First Bank Ltd	1.274	0,05
INR	123.810	IndusInd Bank Ltd	2.111	0,08
INR	469.147	Kotak Mahindra Bank Ltd	10.130	0,39
INR	970.789	Punjab National Bank	1.437	0,06
INR	205.856	State Bank of India	2.145	0,08
USD	55.660	State Bank of India GDR	5.789	0,22
INR	643.495	Union Bank of India Ltd	1.036	0,04
INR	6.226.618	Yes Bank Ltd	1.971	0,08
Getränke				
INR	239.104	Tata Consumer Products Ltd	3.395	0,13
INR	128.934	United Spirits Ltd	2.177	0,09
INR	194.488	Varun Beverages Ltd	3.664	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
INR	252.749	Ambuja Cements Ltd	2.053	0,08
INR	117.593	Grasim Industries Ltd	3.900	0,15
INR	3.924	Shree Cement Ltd	1.300	0,05
INR	50.271	UltraTech Cement Ltd	7.137	0,28
Chemikalien				
INR	165.850	Asian Paints Ltd	6.110	0,23
INR	34.030	PI Industries Ltd	1.801	0,07
INR	62.542	SRF Ltd	1.975	0,08
INR	27.444	Supreme Industries Ltd	1.755	0,07
INR	194.692	UPL Ltd	1.330	0,05
Kohle				
INR	670.493	Coal India Ltd	4.182	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	219.864	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4.122	0,16
INR	228.655	Marico Ltd	1.841	0,07
Computer				
INR	1.425.175	Infosys Ltd	31.800	1,23
INR	39.963	LTIMindtree Ltd	2.701	0,10
INR	32.600	Mphasis Ltd	1.126	0,04
INR	43.070	Persistent Systems Ltd	2.486	0,10
INR	388.333	Tata Consultancy Services Ltd	20.339	0,79
INR	15.531	Tata Elxsi Ltd	1.295	0,05
INR	574.983	Wipro Ltd	3.585	0,14
Kosmetik und Körperpflege				
INR	58.707	Colgate-Palmolive India Ltd	2.392	0,09
INR	228.992	Dabur India Ltd	1.739	0,07
INR	172.819	Godrej Consumer Products Ltd	2.974	0,11
Vertrieb und Großhandel				
INR	75.872	Adani Enterprises Ltd	2.872	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	118.607	Bajaj Finance Ltd	9.642	0,37
INR	165.034	Bajaj Finserv Ltd	3.255	0,12
INR	178.605	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	3.022	0,12
INR	41.625	HDFC Asset Management Co Ltd	2.045	0,08
INR	1.231.601	Jio Financial Services Ltd	4.832	0,19
INR	51.011	Muthoot Finance Ltd	1.120	0,04
INR	644.597	Power Finance Corp Ltd	4.287	0,16
INR	563.470	REC Ltd	4.336	0,17
INR	111.049	SBI Cards & Payment Services Ltd	964	0,04
INR	122.820	Shriram Finance Ltd	4.301	0,17
INR	28.687	Sundaram Finance Ltd	1.482	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	22.536	ABB India Ltd	2.125	0,08
INR	453.435	Bharat Heavy Electricals Ltd	1.707	0,07
INR	22.617	Polycab India Ltd	1.853	0,07
INR	38.761	Siemens Ltd	3.302	0,13
INR	3.728.945	Suzlon Energy Ltd	3.090	0,12
Elektrizität				
INR	131.562	Adani Green Energy Ltd	2.902	0,11
INR	334.397	Adani Power Ltd	2.933	0,12
INR	150.576	JSW Energy Ltd	1.309	0,05
INR	1.298.195	NHPC Ltd	1.629	0,06
INR	1.866.877	NTPC Ltd	9.275	0,36
INR	1.994.548	Power Grid Corp of India Ltd	8.295	0,32
INR	621.615	Tata Power Co Ltd	3.368	0,13
INR	72.460	Torrent Power Ltd	1.615	0,06
Elektronik				
INR	108.327	Havells India Ltd	2.393	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
INR	1.047.976	GMR Airports Infrastructure Ltd	1.273	0,05
INR	161.790	Larsen & Toubro Ltd	7.372	0,28
USD	128.473	Larsen & Toubro Ltd GDR	5.858	0,23
Lebensmittel				
INR	69.593	Avenue Supermarts Ltd	4.103	0,16
INR	45.919	Britannia Industries Ltd	3.172	0,12
INR	147.732	Nestle India Ltd	4.334	0,17
Gasgesellschaften				
INR	971.559	GAIL India Ltd	2.796	0,11
Gesundheitsdienste				
INR	43.510	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3.438	0,13
INR	338.178	Max Healthcare Institute Ltd	3.725	0,15
Haushaltsartikel				
INR	353.447	Hindustan Unilever Ltd	11.421	0,44
Versicherungen				
INR	409.281	HDFC Life Insurance Co Ltd	3.497	0,13
INR	102.927	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.468	0,10
INR	158.434	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.393	0,05
INR	198.672	SBI Life Insurance Co Ltd	4.161	0,16
Internet				
INR	31.952	Info Edge India Ltd	2.682	0,11
INR	2.849.614	Zomato Ltd	7.809	0,30
Investmentgesellschaften				
INR	12.156	Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.397	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
INR	141.872	Jindal Stainless Ltd	1.255	0,05
INR	158.954	Jindal Steel & Power Ltd	1.876	0,07
INR	263.119	JSW Steel Ltd	2.917	0,12
INR	3.171.001	Tata Steel Ltd	6.261	0,24
Freizeit				
INR	28.914	Bajaj Auto Ltd	3.337	0,13
INR	58.450	Eicher Motors Ltd	3.465	0,13
INR	51.780	Hero MotoCorp Ltd	3.394	0,13
INR	103.476	TVS Motor Co Ltd	3.128	0,12
Logis				
INR	387.975	Indian Hotels Co Ltd	2.975	0,11
Maschinen - diversifiziert				
INR	268.325	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.359	0,09
INR	59.922	Cummins India Ltd	2.757	0,11
INR	17.954	Thermax Ltd	1.087	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	71.659	APL Apollo Tubes Ltd	1.272	0,05
INR	58.288	Astral Ltd	1.524	0,06
INR	115.884	Bharat Forge Ltd	2.399	0,09
INR	48.359	Tube Investments of India Ltd	2.390	0,09
Bergbau				
INR	582.247	Hindalco Industries Ltd	4.656	0,18
INR	445.213	NMDC Ltd	1.285	0,05
INR	587.981	Vedanta Ltd	3.165	0,12
Sonstige Fertigung				
INR	64.269	Pidilite Industries Ltd	2.446	0,09
INR	11.704	Solar Industries India Ltd	1.507	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	641.794	Bharat Petroleum Corp Ltd	2.683	0,10
INR	358.468	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1.679	0,06
INR	1.223.844	Indian Oil Corp Ltd	2.655	0,10
INR	1.334.712	Oil & Natural Gas Corp Ltd	5.328	0,21
INR	1.065.419	Reliance Industries Ltd	38.312	1,48
USD	120.506	Reliance Industries Ltd GDR [^]	8.689	0,34
Pharmazeutika				
INR	119.393	Aurobindo Pharma Ltd	2.045	0,08
INR	223.763	Cipla Ltd	4.127	0,16
INR	51.999	Divi's Laboratories Ltd	3.057	0,12
INR	50.670	Dr Reddy's Laboratories Ltd	4.085	0,16
INR	92.262	Lupin Ltd	2.107	0,08
INR	43.139	Mankind Pharma Ltd	1.045	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2023: 18,04 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	415.128	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	8.525	0,33
INR	43.519	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.649	0,06
Pipelines				
INR	308.463	Petronet LNG Ltd	1.358	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	322.328	DLF Ltd	3.423	0,13
INR	52.057	Godrej Properties Ltd	2.002	0,08
INR	128.501	Macrotech Developers Ltd	2.009	0,08
INR	42.325	Phoenix Mills Ltd	1.818	0,07
Einzelhandel				
INR	171.134	Jubilant Foodworks Ltd	1.224	0,05
INR	153.626	Titan Co Ltd	6.347	0,24
INR	77.914	Trent Ltd	5.433	0,21
Software				
INR	409.960	HCL Technologies Ltd	8.043	0,31
INR	126.336	PB Fintech Ltd	2.192	0,08
INR	233.296	Tech Mahindra Ltd	4.331	0,17
Telekommunikation				
INR	968.666	Bharti Airtel Ltd	17.256	0,67
INR	520.910	Indus Towers Ltd	2.695	0,10
INR	49.078	Tata Communications Ltd	1.167	0,05
Transport				
INR	107.025	Container Corp Of India Ltd	1.330	0,05
INR	112.046	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.322	0,05
Indien - insgesamt			648.308	25,04
Indonesien (31. Juli 2023: 2,44 %)				
Landwirtschaft				
IDR	3.190.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.025	0,04
Banken				
IDR	23.965.900	Bank Central Asia Tbk PT	15.145	0,58
IDR	16.093.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.334	0,24
IDR	6.531.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.996	0,08
IDR	29.363.938	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.434	0,33
Chemikalien				
IDR	13.278.943	Barito Pacific Tbk PT	890	0,03
IDR	3.275.800	Chandra Asri Pacific Tbk PT	1.944	0,08
Kohle				
IDR	6.240.400	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.236	0,05
Lebensmittel				
IDR	905.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	608	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Juli 2023: 2,44 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
IDR	1.866.700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	703	0,03
IDR	7.566.500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.322	0,05
Forst- und Papierprodukte				
IDR	1.229.000	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	631	0,02
Haushaltsartikel				
IDR	3.161.100	Unilever Indonesia Tbk PT	474	0,02
Internet				
IDR	360.961.900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.177	0,04
Bergbau				
IDR	2.804.900	Amman Mineral Internasional PT	2.040	0,08
IDR	3.309.000	Aneka Tambang Tbk	268	0,01
IDR	4.153.832	Merdeka Copper Gold Tbk PT	628	0,02
IDR	649.600	United Tractors Tbk PT	1.031	0,04
Pharmazeutika				
IDR	9.677.800	Kalbe Farma Tbk PT	946	0,04
Einzelhandel				
IDR	8.644.900	Astra International Tbk PT	2.509	0,10
Telekommunikation				
IDR	21.566.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.820	0,15
Indonesien - insgesamt			53.161	2,05
Malaysia (31. Juli 2023: 1,76 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.047.800	IOI Corp Bhd	871	0,03
MYR	180.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	827	0,03
MYR	532.350	QL Resources Bhd	774	0,03
Banken				
MYR	1.000.400	AMMB Holdings Bhd	982	0,04
MYR	2.989.083	CIMB Group Holdings Bhd	4.834	0,19
MYR	295.180	Hong Leong Bank Bhd	1.239	0,05
MYR	2.302.324	Malayan Banking Bhd	5.121	0,20
MYR	6.337.950	Public Bank Bhd	5.807	0,22
MYR	660.463	RHB Bank Bhd	821	0,03
Chemikalien				
MYR	1.124.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.419	0,05
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.305.938	Sime Darby Bhd	739	0,03
Elektrizität				
MYR	1.150.600	Tenaga Nasional Bhd	3.526	0,14
MYR	1.053.000	YTL Power International Bhd	1.068	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2023: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	805.200	Gamuda Bhd	1.378	0,05
MYR	395.380	Malaysia Airports Holdings Bhd	881	0,04
Lebensmittel				
MYR	32.400	Nestle Malaysia Bhd	766	0,03
MYR	294.400	PPB Group Bhd	949	0,04
MYR	930.038	SD Guthrie Bhd	905	0,03
Gesundheitsdienste				
MYR	812.600	IHH Healthcare Bhd	1.114	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	1.423.500	YTL Corp Bhd	1.057	0,04
Logis				
MYR	958.000	Genting Bhd	986	0,04
MYR	1.275.600	Genting Malaysia Bhd	722	0,03
Bergbau				
MYR	1.646.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.921	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	126.500	Petronas Dagangan Bhd	489	0,02
Pipelines				
MYR	327.400	Petronas Gas Bhd	1.297	0,05
Einzelhandel				
MYR	1.168.700	MR DIY Group M Bhd	534	0,02
Halbleiter				
MYR	1.367.900	Inari Amertron Bhd	1.125	0,04
Telekommunikation				
MYR	1.062.247	Axiata Group Bhd	555	0,02
MYR	1.490.200	CELCOMDIGI BHD	1.232	0,05
MYR	999.000	Maxis Bhd	768	0,03
MYR	533.900	Telekom Malaysia Bhd	810	0,03
Transport				
MYR	635.300	MISC Bhd	1.215	0,05
Malaysia - insgesamt			46.732	1,80
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	1.143.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	559	0,02
Autohersteller				
HKD	457.500	BYD Co Ltd 'H'	13.352	0,51
HKD	1.004.964	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.374	0,05
HKD	1.252.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^	462	0,02
HKD	218.370	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd^	699	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	259.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.356	0,05
HKD	833.876	Weichai Power Co Ltd 'H'	1.332	0,05
Banken				
HKD	11.919.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5.340	0,21
HKD	33.983.294	Bank of China Ltd 'H'	15.138	0,58
HKD	3.723.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.707	0,10
HKD	3.802.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2.278	0,09
HKD	41.253.558	China Construction Bank Corp 'H'	28.886	1,12
HKD	1.291.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	390	0,01
HKD	1.697.261	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	7.061	0,27
HKD	2.698.094	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	957	0,04
HKD	27.838.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15.466	0,60
HKD	3.420.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	1.830	0,07
Getränke				
HKD	45.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	612	0,03
HKD	862.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	3.363	0,13
HKD	250.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.599	0,06
Baustoffe				
HKD	553.806	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1.353	0,05
HKD	1.469.327	China National Building Material Co Ltd 'H'	487	0,02
Chemikalien				
HKD	150.560	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'^	316	0,01
Kohle				
HKD	858.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	870	0,03
HKD	1.457.005	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.071	0,24
USD	461.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	836	0,03
HKD	1.292.098	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1.687	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	452.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	430	0,02
HKD	534.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	351	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.447.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	741	0,03
HKD	675.600	China International Capital Corp Ltd 'H'^	753	0,03
HKD	668.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.007	0,04
HKD	441.200	GF Securities Co Ltd 'H'^	380	0,02
HKD	1.191.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'^	550	0,02
HKD	556.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	617	0,02
Elektrizität				
HKD	4.598.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.877	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
HKD	1.381.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1.241	0,05
HKD	1.936.000	Huaneng Power International Inc 'H'	1.150	0,04
Alternative Energien				
HKD	143.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	207	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.120.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	576	0,02
HKD	1.767.501	China Railway Group Ltd 'H'	862	0,04
HKD	19.490.000	China Tower Corp Ltd 'H'	2.395	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.163.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	588	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	161.728	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	664	0,03
Innenausstattung				
HKD	1.039.600	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	3.414	0,13
HKD	139.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	449	0,02
Versicherungen				
HKD	3.119.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.336	0,17
HKD	1.161.980	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3.094	0,12
HKD	347.200	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	677	0,02
HKD	3.566.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.201	0,05
HKD	3.010.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3.946	0,15
HKD	2.891.666	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	12.641	0,49
Freizeit				
HKD	458.000	TravelSky Technology Ltd 'H'^	517	0,02
Bergbau				
HKD	1.686.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	945	0,04
HKD	1.653.000	CMOC Group Ltd 'H'	1.318	0,05
HKD	501.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	883	0,03
HKD	274.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	570	0,02
HKD	540.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	966	0,04
HKD	2.368.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	4.808	0,19
Sonstige Fertigung				
HKD	1.883.000	CRRC Corp Ltd 'H'	1.167	0,04
HKD	202.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	746	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	10.526.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6.764	0,26
HKD	9.103.319	PetroChina Co Ltd 'H'	7.936	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2023: 8,44 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	828.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	731	0,03
Pharmazeutika				
HKD	578.995	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.361	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	923.200	China Vanke Co Ltd 'H'^	507	0,02
Einzelhandel				
HKD	38.100	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'^	269	0,01
HKD	314.100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	471	0,02
Software				
USD	323.498	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	529	0,02
Telekommunikation				
HKD	351.455	ZTE Corp 'H'	786	0,03
Transport				
HKD	532.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	639	0,02
HKD	1.211.199	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	1.727	0,07
Volksrepublik China - insgesamt				
			194.168	7,50
Philippinen (31. Juli 2023: 0,81 %)				
Banken				
PHP	828.388	Bank of the Philippine Islands	1.721	0,07
PHP	1.015.700	BDO Unibank Inc	2.384	0,09
PHP	719.796	Metropolitan Bank & Trust Co	847	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	430.210	International Container Terminal Services Inc	2.624	0,10
Elektrizität				
PHP	109.130	Manila Electric Co	729	0,03
Lebensmittel				
PHP	1.115.343	JG Summit Holdings Inc	531	0,02
PHP	94.563	SM Investments Corp	1.471	0,06
PHP	354.230	Universal Robina Corp	722	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	109.180	Ayala Corp	1.097	0,04
PHP	2.937.300	Ayala Land Inc	1.485	0,06
PHP	4.400.550	SM Prime Holdings Inc	2.171	0,08
Einzelhandel				
PHP	201.600	Jollibee Foods Corp	794	0,03
Telekommunikation				
PHP	36.990	PLDT Inc	960	0,04
Philippinen - insgesamt				
			17.536	0,68

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	15.424	Hanwha Aerospace Co Ltd	3.227	0,13
KRW	32.541	Korea Aerospace Industries Ltd	1.347	0,05
Landwirtschaft				
KRW	44.822	KT&G Corp	3.038	0,12
Fluggesellschaften				
KRW	11.233	Hanjin Kal Corp	562	0,02
KRW	84.208	Korean Air Lines Co Ltd	1.300	0,05
Autohersteller				
KRW	58.845	Hyundai Motor Co	10.642	0,41
KRW	15.585	Hyundai Motor Co (Pref)	1.886	0,07
KRW	8.958	Hyundai Motor Co (Pref)	1.079	0,04
KRW	112.913	Kia Corp	9.194	0,36
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	30.413	Hankook Tire & Technology Co Ltd	986	0,04
KRW	26.473	Hyundai Mobis Co Ltd	4.240	0,16
KRW	20.229	LG Energy Solution Ltd [^]	4.761	0,19
KRW	23.823	Samsung SDI Co Ltd	5.529	0,21
Banken				
KRW	126.414	Hana Financial Group Inc	5.941	0,23
KRW	119.497	Industrial Bank of Korea	1.215	0,05
KRW	75.087	KakaoBank Corp [^]	1.167	0,04
KRW	187.209	Shinhan Financial Group Co Ltd	8.131	0,31
KRW	263.774	Woori Financial Group Inc	3.016	0,12
Biotechnologie				
KRW	53.793	HLB Inc	3.157	0,12
KRW	7.679	Samsung Biologics Co Ltd	5.232	0,20
KRW	13.175	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	820	0,03
KRW	10.666	SK Bioscience Co Ltd	430	0,02
Chemikalien				
KRW	43.742	Ecopro Co Ltd	2.932	0,11
KRW	4.800	Enchem Co Ltd	608	0,02
KRW	45.621	Hanwha Solutions Corp	820	0,03
KRW	13.740	Kum Yang Co Ltd	674	0,03
KRW	7.548	Kumho Petrochemical Co Ltd	760	0,03
KRW	21.365	LG Chem Ltd	4.741	0,18
KRW	3.064	LG Chem Ltd (Pref)	474	0,02
KRW	8.795	Lotte Chemical Corp	648	0,03
KRW	12.313	SK IE Technology Co Ltd	334	0,01
Computer				
KRW	40.793	LG Corp	2.569	0,10
KRW	22.886	Posco DX Co Ltd	481	0,02
KRW	16.913	Samsung SDS Co Ltd	1.813	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	13.085	Amorepacific Corp	1.727	0,07
KRW	4.222	LG H&H Co Ltd	1.079	0,04
Vertrieb und Großhandel				
KRW	22.973	Posco International Corp	884	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	165.638	KB Financial Group Inc	10.575	0,41
KRW	18.925	Korea Investment Holdings Co Ltd	1.006	0,04
KRW	44.286	Meritz Financial Group Inc	2.715	0,11
KRW	111.542	Mirae Asset Securities Co Ltd	628	0,02
KRW	55.918	NH Investment & Securities Co Ltd	565	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	21.117	Ecopro BM Co Ltd [^]	2.759	0,11
KRW	10.257	L&F Co Ltd	847	0,03
KRW	5.985	LG Innotek Co Ltd	1.113	0,04
Elektrizität				
KRW	106.215	Korea Electric Power Corp	1.524	0,06
Elektronik				
KRW	5.986	Ecopro Materials Co Ltd	352	0,01
KRW	132.342	LG Display Co Ltd	1.081	0,04
KRW	24.390	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.827	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	33.166	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	806	0,03
KRW	36.108	Samsung C&T Corp	4.073	0,16
KRW	70.382	Samsung E&A Co Ltd	1.459	0,06
Unterhaltung				
KRW	8.648	HYBE Co Ltd [^]	1.106	0,04
Lebensmittel				
KRW	3.575	CJ CheilJedang Corp	1.004	0,04
KRW	19.175	GS Holdings Corp	681	0,03
KRW	10.316	Orion Corp [^]	656	0,02
Innenausstattung				
KRW	10.532	CosmoAM&T Co Ltd	993	0,04
KRW	23.868	Coway Co Ltd	1.080	0,04
KRW	45.976	LG Electronics Inc	3.473	0,13
Versicherungen				
KRW	18.731	DB Insurance Co Ltd	1.503	0,06
KRW	13.234	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	3.581	0,14
KRW	34.194	Samsung Life Insurance Co Ltd	2.397	0,09
Internet				
KRW	135.740	Kakao Corp	3.865	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
KRW	56.343	NAVER Corp	7.121	0,28
KRW	6.217	NCSOFT Corp	791	0,03
Investmentgesellschaften				
KRW	41.820	SK Square Co Ltd	2.618	0,10
Eisen und Stahl				
KRW	37.977	Hyundai Steel Co	763	0,03
KRW	30.967	POSCO Holdings Inc [^]	7.906	0,31
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	19.461	Doosan Bobcat Inc	583	0,02
KRW	182.659	Doosan Enerbility Co Ltd	2.498	0,10
KRW	8.746	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.969	0,08
Bergbau				
KRW	3.454	Korea Zinc Co Ltd	1.214	0,05
Sonstige Fertigung				
KRW	13.834	POSCO Future M Co Ltd [^]	2.125	0,08
KRW	7.900	SKC Co Ltd [^]	782	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	18.735	HD Hyundai Co Ltd	1.142	0,04
KRW	16.755	SK Inc	1.824	0,07
KRW	25.948	SK Innovation Co Ltd	1.964	0,08
KRW	19.284	S-Oil Corp	951	0,04
Pharmazeutika				
KRW	17.101	Alteogen Inc	3.913	0,15
KRW	65.675	Celltrion Inc	9.755	0,38
KRW	8.943	Celltrion Pharm Inc	652	0,02
KRW	3.117	Hanmi Pharm Co Ltd	654	0,03
KRW	24.302	Yuhan Corp	1.667	0,06
Halbleiter				
KRW	18.936	Hanmi Semiconductor Co Ltd	1.805	0,07
KRW	2.046.393	Samsung Electronics Co Ltd	124.708	4,82
KRW	353.794	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16.678	0,64
KRW	234.146	SK Hynix Inc	33.096	1,28
Schiffbau				
KRW	33.067	Hanwha Ocean Co Ltd	734	0,03
KRW	9.767	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1.497	0,06
KRW	18.358	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.760	0,10
KRW	274.123	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2.331	0,09
Software				
KRW	12.494	Krafton Inc	2.668	0,10
KRW	8.617	Netmarble Corp	396	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 15,73 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KRW	13.271	KT Corp	384	0,01
KRW	85.675	LG Uplus Corp	624	0,02
KRW	23.570	SK Telecom Co Ltd	927	0,04
Transport				
KRW	104.674	HMM Co Ltd [^]	1.384	0,05
KRW	16.216	Hyundai Glovis Co Ltd	1.431	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			392.428	15,16
Singapur (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	80.800	BOC Aviation Ltd	709	0,03
Singapur - insgesamt			709	0,03
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.203.000	China Airlines Ltd	840	0,03
TWD	1.135.000	Eva Airways Corp [^]	1.189	0,05
Bekleidungs Einzelhändler				
TWD	74.869	Eclat Textile Co Ltd	1.203	0,05
TWD	211.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	901	0,03
TWD	1.027.000	Pou Chen Corp	1.128	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	754.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd [^]	1.107	0,04
Banken				
TWD	2.358.930	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.346	0,05
TWD	1.713.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	2.174	0,09
TWD	2.801.792	Taiwan Business Bank	1.598	0,06
Baustoffe				
TWD	1.037.385	Asia Cement Corp	1.308	0,05
TWD	2.935.012	TCC Group Holdings Co Ltd [^]	3.094	0,12
Chemikalien				
TWD	1.523.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	2.310	0,09
TWD	1.661.520	Formosa Plastics Corp [^]	2.927	0,11
TWD	2.026.260	Nan Ya Plastics Corp [^]	3.082	0,12
Computer				
TWD	1.235.942	Acer Inc [^]	1.649	0,06
TWD	192.161	Advantech Co Ltd	2.026	0,08
TWD	140.000	Asia Vital Components Co Ltd [^]	2.709	0,10
TWD	314.000	Asustek Computer Inc	4.356	0,17
TWD	1.842.000	Compal Electronics Inc [^]	1.762	0,07
TWD	213.000	Gigabyte Technology Co Ltd [^]	1.678	0,06
TWD	3.894.747	Innolux Corp	1.819	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	1.186.000	Inventec Corp [^]	1.721	0,07
TWD	1.166.000	Quanta Computer Inc [^]	9.666	0,37
TWD	1.135.000	Wistron Corp [^]	3.343	0,13
TWD	40.000	Wiwynn Corp	2.470	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	6.843.963	China Development Financial Holding Corp	3.352	0,13
TWD	7.483.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	8.083	0,31
TWD	6.144.500	E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.963	0,19
TWD	4.658.328	First Financial Holding Co Ltd [^]	4.159	0,16
TWD	3.332.110	Fubon Financial Holding Co Ltd	8.941	0,35
TWD	3.805.550	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3.213	0,13
TWD	4.911.099	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	6.455	0,25
TWD	4.529.498	SinoPac Financial Holdings Co Ltd [^]	3.665	0,14
TWD	4.771.184	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.947	0,11
TWD	4.482.027	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	3.661	0,14
TWD	4.370.749	Yuanta Financial Holding Co Ltd	4.361	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	830.196	Delta Electronics Inc	10.469	0,41
TWD	52.800	Fortune Electric Co Ltd [^]	1.115	0,04
Elektronik				
TWD	2.915.800	AUO Corp [^]	1.583	0,06
TWD	376.000	E Ink Holdings Inc	3.083	0,12
TWD	5.376.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	32.385	1,25
TWD	317.000	Micro-Star International Co Ltd	1.635	0,06
TWD	854.000	Pegatron Corp [^]	2.611	0,10
TWD	540.300	Synnex Technology International Corp	1.169	0,04
TWD	599.000	Unimicron Technology Corp	3.271	0,13
TWD	31.000	Voltronic Power Technology Corp	1.749	0,07
TWD	647.320	WPG Holdings Ltd	1.691	0,07
TWD	140.389	Yageo Corp	3.383	0,13
Lebensmittel				
TWD	2.104.548	Uni-President Enterprises Corp	5.372	0,21
Innenausstattung				
TWD	857.572	Lite-On Technology Corp [^]	2.586	0,10
Haushaltswaren				
TWD	72.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	871	0,03
Versicherungen				
TWD	4.053.202	Cathay Financial Holding Co Ltd	7.695	0,30
TWD	6.008.262	Shin Kong Financial Holding Co Ltd [^]	1.983	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
TWD	5.105.323	China Steel Corp [^]	3.603	0,14
TWD	1.147.058	Walsin Lihwa Corp [^]	1.204	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	265.000	Catcher Technology Co Ltd [^]	1.717	0,07
Sonstige Fertigung				
TWD	43.000	Largan Precision Co Ltd [^]	3.683	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	470.000	Formosa Petrochemical Corp	921	0,04
Pharmazeutika				
TWD	104.000	PharmaEssentia Corp	2.076	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	676.907	Ruentex Development Co Ltd	1.054	0,04
Einzelhandel				
TWD	125.400	Hotai Motor Co Ltd [^]	2.468	0,09
TWD	234.000	President Chain Store Corp	1.976	0,08
Halbleiter				
TWD	1.395.571	ASE Technology Holding Co Ltd	6.369	0,25
TWD	27.000	eMemory Technology Inc	1.893	0,07
TWD	37.000	Global Unichip Corp [^]	1.294	0,05
TWD	113.000	Globalwafers Co Ltd	1.705	0,07
TWD	651.352	MediaTek Inc [^]	24.176	0,93
TWD	519.000	Nanya Technology Corp [^]	902	0,04
TWD	249.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	3.962	0,15
TWD	203.000	Realtek Semiconductor Corp	3.162	0,12
TWD	10.587.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	300.827	11,62
TWD	4.803.000	United Microelectronics Corp [^]	7.364	0,28
TWD	394.000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.396	0,05
TWD	1.272.958	Winbond Electronics Corp [^]	897	0,04
Telekommunikation				
TWD	216.000	Accton Technology Corp	3.332	0,13
TWD	1.619.000	Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	5.984	0,23
TWD	752.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd [^]	1.972	0,07
TWD	776.000	Taiwan Mobile Co Ltd [^]	2.491	0,10
Textilien				
TWD	1.267.277	Far Eastern New Century Corp	1.311	0,05
Transport				
TWD	444.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.305	0,09
TWD	842.000	Taiwan High Speed Rail Corp	762	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 92,91 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2023: 18,39 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
TWD	326.110	Wan Hai Lines Ltd [^]	773	0,03
TWD	709.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.367	0,05
Taiwan - insgesamt			586.803	22,66
Thailand (31. Juli 2023: 2,50 %)				
Banken				
THB	276.300	Kasikornbank PCL NVDR	1.019	0,04
THB	1.476.300	Krung Thai Bank PCL NVDR	750	0,03
THB	367.599	SCB X PCL NVDR [^]	1.062	0,04
THB	10.459.100	TMBThanachart Bank PCL NVDR [^]	496	0,02
Chemikalien				
THB	727.700	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	394	0,01
THB	966.896	PTT Global Chemical PCL NVDR	739	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	3.447.800	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^]	754	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	359.900	Krungthai Card PCL NVDR [^]	394	0,02
Elektrizität				
THB	309.300	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	345	0,01
THB	1.257.700	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	1.685	0,07
Elektronik				
THB	1.309.200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	3.746	0,14
Alternative Energien				
THB	762.100	Energy Absolute PCL NVDR [^]	77	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.820.700	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.886	0,11
Lebensmittel				
THB	1.612.551	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1.086	0,04
Gesundheitsdienste				
THB	4.681.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR [^]	3.447	0,13
THB	257.600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.778	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	327.487	Siam Cement PCL NVDR	2.030	0,08
Logis				
THB	3.645.400	Asset World Corp PCL NVDR [^]	372	0,01
THB	1.224.588	Minor International PCL NVDR [^]	997	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	592.991	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	2.445	0,09
THB	1.427.300	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	633	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2023: 2,50 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
THB	4.339.960	PTT PCL NVDR	3.896	0,15
THB	533.665	Thai Oil PCL NVDR [^]	756	0,03
Verpackungen und Behälter				
THB	614.100	SCG Packaging PCL NVDR [^]	487	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	836.800	Central Pattana PCL NVDR	1.297	0,05
Einzelhandel				
THB	937.984	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	835	0,03
THB	2.525.368	CP ALL PCL NVDR	4.127	0,16
THB	920.100	CP Aextra PCL NVDR	787	0,03
THB	2.567.800	Home Product Center PCL NVDR	656	0,03
Telekommunikation				
THB	510.929	Advanced Info Service PCL NVDR	3.354	0,13
THB	417.900	Intouch Holdings PCL NVDR	965	0,04
THB	4.385.929	True Corp PCL NVDR	1.138	0,04
Thailand - insgesamt			45.433	1,75
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 0,46 %)				
Einzelhandel				
USD	168.874	Yum China Holdings Inc	5.107	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.107	0,20
Aktien - insgesamt			2.466.254	95,25
ETFs (31. Juli 2023: 6,17 %)				
Irland (31. Juli 2023: 6,17 %)				
USD	31.923.408	iShares MSCI China A UCITS ETF [^]	130.305	5,03
Irland - insgesamt			130.305	5,03
ETFs - insgesamt			130.305	5,03
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Indien (31. Juli 2023: 0,00 %)				
INR	9.196	Tata Consumer Products Ltd	41	0,00
Taiwan (31. Juli 2023: 0,00 %)				
TWD	77.961	Winbond Electronics Corp*	5	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			46	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,04 %)				
USD	341	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2024	23.415 (135)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(135)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(135)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.596.470	100,28
Zahlungsmittel[†]	13.771	0,53
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(20.924)	(0,81)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.589.317	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 12.234.923 USD werden bei BNY gehalten. 1.537.665 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.596.592	99,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13	0,00
Sonstige Vermögenswerte	24.951	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	2.621.556	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. CHF	% des Netto- Zeitwert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,92 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,54 %)				
Banken				
EUR	6.475	Erste Group Bank AG	297	0,31
Elektrizität				
EUR	1.261	Verbund AG	89	0,09
Eisen und Stahl				
EUR	2.235	voestalpine AG	50	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.885	OMV AG	106	0,11
Österreich - insgesamt			542	0,56
Belgien (31. Juli 2023: 2,30 %)				
Banken				
EUR	4.842	KBC Group NV	330	0,34
Getränke				
EUR	17.377	Anheuser-Busch InBev SA [^]	910	0,95
Chemikalien				
EUR	1.422	Syensqo SA	111	0,12
EUR	4.143	Umicore SA [^]	50	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	401	D'ieteren Group	81	0,08
Elektrizität				
EUR	552	Elia Group SA	50	0,05
Lebensmittel				
EUR	8	Lotus Bakeries NV [^]	77	0,08
Versicherungen				
EUR	3.126	Ageas SA	131	0,14
Investmentgesellschaften				
EUR	1.681	Groupe Bruxelles Lambert NV	111	0,12
EUR	300	Sofina SA	62	0,06
Pharmazeutika				
EUR	2.457	UCB SA [^]	362	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.379	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	81	0,08
Belgien - insgesamt			2.356	2,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. CHF	% des Netto- Zeitwert inventar- werts
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Versicherungen				
EUR	27.109	Aegon Ltd	154	0,16
Bermuda - insgesamt			154	0,16
Finnland (31. Juli 2023: 2,50 %)				
Banken				
EUR	60.643	Nordea Bank Abp	625	0,65
Elektrizität				
EUR	8.397	Fortum Oyj [^]	114	0,12
Lebensmittel				
EUR	5.377	Kesko Oyj 'B'	86	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	10.312	UPM-Kymmene Oyj	300	0,31
Versicherungen				
EUR	8.777	Sampo Oyj 'A'	338	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.604	Kone Oyj 'B'	296	0,31
EUR	9.517	Wartsila OYJ Abp	173	0,18
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	11.766	Metso Oyj	105	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.383	Neste Oyj	149	0,15
Verpackungen und Behälter				
EUR	10.891	Stora Enso Oyj 'R'	120	0,12
Pharmazeutika				
EUR	2.123	Orion Oyj 'B'	86	0,09
Telekommunikation				
EUR	2.746	Elisa Oyj	112	0,12
EUR	103.712	Nokia Oyj	358	0,37
Finnland - insgesamt			2.862	2,97
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %)				
Werbung				
EUR	4.412	Publicis Groupe SA	406	0,42
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	392	Dassault Aviation SA	70	0,07
EUR	6.598	Safran SA	1.276	1,33
EUR	1.823	Thales SA	255	0,26
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	611	Hermes International SCA	1.177	1,22
EUR	1.434	Kering SA	389	0,41
EUR	5.322	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.310	3,44

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	3.766	Renault SA	161	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	13.070	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	456	0,47
Banken				
EUR	19.938	BNP Paribas SA	1.205	1,25
EUR	20.190	Credit Agricole SA	270	0,28
EUR	13.981	Societe Generale SA	319	0,33
Getränke				
EUR	3.931	Pernod Ricard SA	464	0,48
EUR	442	Remy Cointreau SA	31	0,03
Baustoffe				
EUR	8.760	Cie de Saint-Gobain SA	663	0,69
Chemikalien				
EUR	11.139	Air Liquide SA	1.791	1,86
EUR	1.191	Arkema SA	95	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.245	Bureau Veritas SA	173	0,18
EUR	4.860	Edenred SE	178	0,18
Computer				
EUR	2.986	Cappgemini SE	522	0,54
EUR	1.072	Teleperformance SE	122	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.643	L'Oreal SA	1.772	1,84
Vertrieb und Großhandel				
EUR	4.323	Rexel SA	97	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	1.182	Amundi SA	76	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.075	Legrand SA	483	0,50
EUR	10.501	Schneider Electric SE	2.229	2,32
Elektrizität				
EUR	35.113	Engie SA	486	0,50
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	659	Aeroports de Paris SA	76	0,08
EUR	3.579	Bouygues SA	108	0,12
EUR	1.446	Eiffage SA	127	0,13
EUR	9.686	Vinci SA	974	1,01
Unterhaltung				
EUR	1.964	La Francaise des Jeux SAEM	67	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,20 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	10.719	Carrefour SA ^	141	0,14
EUR	12.375	Danone SA	709	0,74
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.725	Sodexo SA ^	144	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	5.698	EssilorLuxottica SA	1.149	1,19
EUR	570	Sartorius Stedim Biotech	101	0,11
Gesundheitsdienste				
EUR	797	BioMerieux	74	0,08
Innenausstattung				
EUR	445	SEB SA	39	0,04
Versicherungen				
EUR	35.085	AXA SA	1.086	1,13
Logis				
EUR	3.668	Accor SA	124	0,13
Medien				
EUR	13.127	Bolloré SE	72	0,08
EUR	13.643	Vivendi SE	128	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	6.559	Alstom SA ^	113	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	41.453	TotalEnergies SE	2.467	2,56
Pharmazeutika				
EUR	733	Ipsen SA	73	0,08
EUR	21.966	Sanofi SA	1.994	2,07
Private Equity				
EUR	885	Eurazeo SE	61	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.006	Covivio SA (Reit)	46	0,05
EUR	885	Gecina SA (Reit)	77	0,08
EUR	4.258	Klepierre SA (Reit)	108	0,11
EUR	2.322	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	153	0,16
Software				
EUR	12.873	Dassault Systemes SE	430	0,45
Telekommunikation				
EUR	36.215	Orange SA	354	0,37
Transport				
EUR	5.725	Getlink SE	90	0,09
Wasser				
EUR	13.354	Veolia Environnement SA	369	0,38
Frankreich - insgesamt			29.930	31,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 24,88 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.044	MTU Aero Engines AG	260	0,27
EUR	842	Rheinmetall AG	404	0,42
Fluggesellschaften				
EUR	11.395	Deutsche Lufthansa AG [^]	63	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.114	adidas AG	686	0,71
EUR	2.032	Puma SE [^]	89	0,09
Autohersteller				
EUR	6.129	Bayerische Motoren Werke AG	501	0,52
EUR	1.144	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	87	0,09
EUR	10.367	Daimler Truck Holding AG	353	0,37
EUR	2.245	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	149	0,15
EUR	15.516	Mercedes-Benz Group AG	904	0,94
EUR	3.016	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	119	0,12
EUR	570	Volkswagen AG	59	0,06
EUR	3.982	Volkswagen AG (Pref)	391	0,41
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.178	Continental AG	118	0,12
Banken				
EUR	20.460	Commerzbank AG	294	0,31
EUR	36.610	Deutsche Bank AG	503	0,52
Baustoffe				
EUR	2.642	Heidelberg Materials AG	243	0,25
Chemikalien				
EUR	17.154	BASF SE	704	0,73
EUR	2.480	Brenntag SE	156	0,16
EUR	3.685	Covestro AG	191	0,20
EUR	4.850	Evonik Industries AG	87	0,09
EUR	2.575	Symrise AG	286	0,30
Computer				
EUR	1.487	Bechtle AG	58	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.962	Beiersdorf AG	251	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.651	Deutsche Boerse AG	659	0,68
Elektrizität				
EUR	43.159	E.ON SE	533	0,55
EUR	12.230	RWE AG	402	0,42
Elektronik				
EUR	522	Sartorius AG (Pref) [^]	131	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 24,88 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	1.180	CTS Eventim AG & Co KGaA	92	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	774	Carl Zeiss Meditec AG	47	0,05
EUR	5.465	Siemens Healthineers AG	258	0,27
Gesundheitsdienste				
EUR	3.941	Fresenius Medical Care AG	134	0,14
EUR	8.188	Fresenius SE & Co KGaA	259	0,27
Innenausstattung				
EUR	94	Rational AG	72	0,07
Haushaltsartikel				
EUR	2.027	Henkel AG & Co KGaA	138	0,14
EUR	3.261	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	246	0,26
Versicherungen				
EUR	7.559	Allianz SE	1.878	1,95
EUR	1.149	Hannover Rueck SE	251	0,26
EUR	2.636	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	1.144	1,19
EUR	1.241	Talanx AG	83	0,09
Internet				
EUR	3.631	Delivery Hero SE [^]	71	0,07
EUR	1.441	Scout24 SE	101	0,11
Maschinen - diversifiziert				
EUR	3.058	GEA Group AG	119	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	11.660	Siemens Energy AG	299	0,31
Sonstige Fertigung				
EUR	1.363	Knorr-Bremse AG	96	0,10
EUR	14.666	Siemens AG	2.367	2,46
Pharmazeutika				
EUR	18.887	Bayer AG	495	0,51
EUR	2.503	Merck KGaA	395	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.442	LEG Immobilien SE	111	0,12
EUR	14.223	Vonovia SE	385	0,40
Einzelhandel				
EUR	4.405	Zalando SE	99	0,10
Halbleiter				
EUR	25.098	Infineon Technologies AG	766	0,80
Software				
EUR	1.102	Nemetschke SE	93	0,09
EUR	20.150	SAP SE	3.743	3,89

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 24,88 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	62.545	Deutsche Telekom AG	1.440	1,50
Transport				
EUR	19.051	Deutsche Post AG	748	0,78
Deutschland - insgesamt			24.611	25,57
Irland (31. Juli 2023: 2,48 %)				
Banken				
EUR	32.213	AIB Group Plc	162	0,17
EUR	20.515	Bank of Ireland Group Plc	205	0,21
Baustoffe				
EUR	2.976	Kingspan Group Plc	245	0,26
Lebensmittel				
EUR	3.049	Kerry Group Plc 'A'	251	0,26
Irland - insgesamt			863	0,90
Italien (31. Juli 2023: 5,51 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	5.942	Leonardo SpA [^]	125	0,13
Banken				
EUR	25.681	Banco BPM SpA	157	0,16
EUR	11.988	FinecoBank Banca Fineco SpA	179	0,19
EUR	282.689	Intesa Sanpaolo SpA	1.010	1,05
EUR	9.832	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	140	0,14
EUR	29.244	UniCredit SpA	1.057	1,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	11.639	Nexi SpA	63	0,07
Elektrizität				
EUR	157.190	Enel SpA	987	1,02
EUR	27.407	Terna - Rete Elettrica Nazionale	201	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.706	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	66	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	39.675	Snam SpA	167	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	456	DiaSorin SpA	44	0,05
Versicherungen				
EUR	19.620	Generali	447	0,47
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	5.110	Prysmian SpA	309	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 5,51 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	41.039	Eni SpA	578	0,60
Pharmazeutika				
EUR	2.397	Amplifon SpA	67	0,07
EUR	2.015	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	97	0,10
Einzelhandel				
EUR	4.294	Moncler SpA	225	0,23
Telekommunikation				
EUR	192.057	Telecom Italia SpA [^]	42	0,04
Transport				
EUR	8.812	Poste Italiane SpA	105	0,11
Italien - insgesamt			6.066	6,30
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.678	Eurofins Scientific SE [^]	140	0,14
Eisen und Stahl				
EUR	9.153	ArcelorMittal SA	182	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	9.438	Tenaris SA	132	0,14
Transport				
EUR	4.263	InPost SA	65	0,07
Luxemburg - insgesamt			519	0,54
Niederlande (31. Juli 2023: 18,35 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	11.467	Airbus SE	1.529	1,59
Autohersteller				
EUR	2.438	Ferrari NV	884	0,92
EUR	42.962	Stellantis NV	630	0,65
Banken				
EUR	8.712	ABN AMRO Bank NV - CVA	134	0,14
EUR	63.833	ING Groep NV	1.018	1,06
Getränke				
EUR	12.283	Davide Campari-Milano NV [^]	98	0,10
EUR	2.530	Heineken Holding NV	164	0,17
EUR	5.610	Heineken NV	438	0,45
EUR	2.721	JDE Peet's NV	53	0,06
Biotechnologie				
EUR	1.143	Argenx SE	513	0,53

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2023: 18,35 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	3.331	Akzo Nobel NV	181	0,19
EUR	2.034	OCI NV [^]	43	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	418	Adyen NV	450	0,47
EUR	2.126	Randstad NV	91	0,09
EUR	4.814	Wolters Kluwer NV	711	0,74
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.103	IMCD NV	140	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.962	AerCap Holdings NV	328	0,34
EUR	1.584	Euronext NV [^]	141	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	10.044	Ferrovial SE	351	0,36
Unterhaltung				
EUR	15.836	Universal Music Group NV	332	0,35
Lebensmittel				
EUR	18.347	Koninklijke Ahold Delhaize NV	520	0,54
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	15.582	Koninklijke Philips NV	387	0,40
EUR	4.315	QIAGEN NV [^]	170	0,18
Versicherungen				
EUR	3.052	ASR Nederland NV	135	0,14
EUR	5.224	NN Group NV	230	0,24
Internet				
EUR	27.430	Prosus NV	839	0,87
Investmentgesellschaften				
EUR	1.961	EXOR NV	177	0,18
Halbleiter				
EUR	795	ASM International NV	480	0,50
EUR	7.711	ASML Holding NV	6.247	6,49
EUR	1.519	BE Semiconductor Industries NV	172	0,18
EUR	13.016	STMicroelectronics NV	379	0,39
Telekommunikation				
EUR	76.887	Koninklijke KPN NV	266	0,28
Niederlande - insgesamt			18.231	18,94
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %)				
Elektrizität				
EUR	60.936	EDP SA	222	0,23
Lebensmittel				
EUR	5.662	Jeronimo Martins SGPS SA	87	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.795	Galp Energia SGPS SA	163	0,17
Portugal - insgesamt			472	0,49
Spanien (31. Juli 2023: 7,33 %)				
Banken				
EUR	112.542	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.040	1,08
EUR	107.193	Banco de Sabadell SA	199	0,21
EUR	304.783	Banco Santander SA	1.294	1,34
EUR	72.242	CaixaBank SA	371	0,39
Elektrizität				
EUR	5.956	EDP Renovaveis SA	81	0,09
EUR	6.316	Endesa SA	108	0,11
EUR	114.591	Iberdrola SA	1.329	1,38
EUR	5.106	Redeia Corp SA	80	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	536	Acciona SA [^]	61	0,06
EUR	4.094	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	161	0,17
EUR	1.474	Aena SME SA	246	0,26
EUR	9.579	Cellnex Telecom SA	293	0,30
Freizeit				
EUR	8.740	Amadeus IT Group SA	506	0,53
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	23.856	Repsol SA	299	0,31
Pharmazeutika				
EUR	5.970	Grifols SA [^]	53	0,05
Einzelhandel				
EUR	21.020	Industria de Diseno Textil SA	898	0,93
Telekommunikation				
EUR	88.534	Telefonica SA [^]	352	0,37
Spanien - insgesamt			7.371	7,66
Schweiz (31. Juli 2023: 0,51 %)				
Chemikalien				
EUR	3.609	DSM-Firmenich AG	406	0,42
Schweiz - insgesamt			406	0,42
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)				
Getränke				
USD	4.067	Coca-Cola Europacific Partners Plc	264	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			264	0,27
Aktien - insgesamt			94.647	98,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte[⊖] (31. Juli 2023: 0,00 %)							
CHF	96.250.660	EUR	100.137.420	95.395.802	05.08.2024	854	0,88
CHF	94.745.135	EUR	99.685.761	94.758.712	04.09.2024	(13)	(0,01)
CHF	599.571	USD	669.989	589.758	05.08.2024	10	0,01
CHF	587.651	USD	669.989	587.653	04.09.2024	(1)	(0,00)
EUR	451.659	CHF	433.911	430.272	05.08.2024	(3)	(0,00)
EUR	303.195	CHF	288.165	288.209	04.09.2024	-	0,00
USD	2.762	CHF	2.423	2.423	04.09.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						864	0,89
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(17)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						847	0,88

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)			
EUR 33	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	1.540	(4) (0,00)
EUR 2	Mini IBEX Index Futures August 2024	21	(-) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(4)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		843	0,88

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	95.490	99,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,25 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,25 %)		
EUR 7.564	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	750 0,78
Geldmarktfonds insgesamt		750 0,78
Zahlungsmittel[†]		282 0,29
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(258) (0,27)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		96.264 100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 194.045 CHF werden bei BNY gehalten. 88.074 CHF sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International fällig.

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

[⊖] Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94.647	97,88
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	864	0,89
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	750	0,78
Sonstige Vermögenswerte	436	0,45
Umlaufvermögen insgesamt	96.697	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,22 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,97 %)				
Banken				
EUR	80.061	Erste Group Bank AG	3.849	0,36
Elektrizität				
EUR	83.770	Verbund AG [^]	6.199	0,59
Österreich - insgesamt			10.048	0,95
Belgien (31. Juli 2023: 3,80 %)				
Banken				
EUR	89.545	KBC Group NV	6.415	0,61
Getränke				
EUR	178.893	Anheuser-Busch InBev SA	9.832	0,93
Chemikalien				
EUR	13.227	Umicore SA [^]	168	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	5.919	D'ieteren Group	1.257	0,12
Elektrizität				
EUR	112.704	Elia Group SA [^]	10.808	1,02
Lebensmittel				
EUR	17	Lotus Bakeries NV	171	0,02
Investmentgesellschaften				
EUR	27.968	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.930	0,18
EUR	4.060	Sofina SA [^]	887	0,09
Pharmazeutika				
EUR	35.461	UCB SA	5.484	0,52
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	37.844	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	949	0,09
Belgien - insgesamt			37.901	3,59
Finnland (31. Juli 2023: 3,87 %)				
Banken				
EUR	533.411	Nordea Bank Abp	5.771	0,55
Lebensmittel				
EUR	395.273	Kesko Oyj 'B'	6.601	0,63
Forst- und Papierprodukte				
EUR	161.923	UPM-Kymmene Oyj	4.944	0,47
Versicherungen				
EUR	170.614	Sampo Oyj 'A'	6.905	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2023: 3,87 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	56.306	Kone Oyj 'B'	2.655	0,25
EUR	261.300	Wartsila OYJ Abp	4.979	0,47
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	32.383	Metso Oyj	304	0,03
Pharmazeutika				
EUR	37.870	Orion Oyj 'B'	1.608	0,15
Telekommunikation				
EUR	57.767	Elisa Oyj	2.485	0,23
EUR	1.307.596	Nokia Oyj	4.735	0,45
Finnland - insgesamt			40.987	3,88
Frankreich (31. Juli 2023: 36,65 %)				
Werbung				
EUR	68.076	Publicis Groupe SA	6.578	0,62
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	7.708	Hermes International SCA [^]	15.594	1,48
EUR	18.658	Kering SA	5.308	0,50
EUR	59.369	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	38.768	3,67
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	158.526	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.802	0,55
Banken				
EUR	91.139	BNP Paribas SA	5.784	0,55
Getränke				
EUR	61.836	Pernod Ricard SA	7.668	0,73
EUR	10.857	Remy Cointreau SA	793	0,07
Baustoffe				
EUR	145.312	Cie de Saint-Gobain SA	11.544	1,09
Chemikalien				
EUR	72.912	Air Liquide SA	12.306	1,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	105.021	Edenred SE	4.044	0,38
Computer				
EUR	36.633	Capgemini SE	6.726	0,64
EUR	15.932	Teleperformance SE [^]	1.899	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	57.068	L'Oreal SA	22.864	2,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	96.699	Amundi SA	6.532	0,62
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	121.644	Legrand SA	12.150	1,15
EUR	179.809	Schneider Electric SE	40.070	3,79

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 36,65 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.848	Aeroports de Paris SA	832	0,08
EUR	65.685	Bouygues SA	2.098	0,20
EUR	38.194	Eiffage SA	3.518	0,33
EUR	178.183	Vinci SA	18.816	1,78
Unterhaltung				
EUR	17.298	La Francaise des Jeux SAEM	621	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	74.630	EssilorLuxottica SA	15.799	1,49
EUR	8.451	Sartorius Stedim Biotech	1.563	0,15
Gesundheitsdienste				
EUR	11.017	BioMerieux [^]	1.076	0,10
Innenausstattung				
EUR	7.660	SEB SA [^]	709	0,07
Versicherungen				
EUR	586.513	AXA SA	19.056	1,80
Logis				
EUR	70.655	Accor SA	2.513	0,24
Medien				
EUR	174.432	Vivendi SE	1.722	0,16
Sonstige Fertigung				
EUR	338.687	Alstom SA [^]	6.137	0,58
Pharmazeutika				
EUR	14.958	Ipsen SA	1.556	0,15
EUR	252.111	Sanofi SA	24.034	2,27
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	167.923	Covivio SA (Reit)	8.017	0,76
EUR	119.636	Gecina SA (Reit)	10.971	1,04
EUR	478.346	Klepierre SA (Reit)	12.666	1,20
EUR	24.046	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	1.666	0,15
Software				
EUR	295.951	Dassault Systemes SE	10.370	0,98
Transport				
EUR	467.454	Getlink SE	7.701	0,73
Frankreich - insgesamt			355.871	33,67
Deutschland (31. Juli 2023: 21,68 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	5.186	MTU Aero Engines AG	1.357	0,13
EUR	9.173	Rheinmetall AG	4.621	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 21,68 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	36.055	adidas AG	8.339	0,79
EUR	35.223	Puma SE	1.617	0,15
Autohersteller				
EUR	34.991	Bayerische Motoren Werke AG	3.003	0,28
EUR	3.376	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	268	0,03
EUR	79.379	Daimler Truck Holding AG [^]	2.837	0,27
EUR	32.484	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	2.266	0,21
Banken				
EUR	298.040	Deutsche Bank AG	4.302	0,41
Chemikalien				
EUR	27.699	Brenntag SE	1.823	0,17
EUR	20.701	Symrise AG	2.417	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	27.205	Beiersdorf AG	3.651	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	39.286	Deutsche Boerse AG	7.441	0,70
Elektronik				
EUR	7.421	Sartorius AG (Pref)	1.949	0,18
Unterhaltung				
EUR	6.933	CTS Eventim AG & Co KGaA	565	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	16.034	Carl Zeiss Meditec AG	1.016	0,10
EUR	66.257	Siemens Healthineers AG	3.288	0,31
Gesundheitsdienste				
EUR	15.373	Fresenius Medical Care AG	552	0,05
EUR	15.008	Fresenius SE & Co KGaA	498	0,05
Innenausstattung				
EUR	1.278	Rational AG	1.035	0,10
Haushaltsartikel				
EUR	27.559	Henkel AG & Co KGaA	1.975	0,19
EUR	41.253	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3.263	0,31
Versicherungen				
EUR	93.879	Allianz SE	24.484	2,32
EUR	4.411	Hannover Rueck SE	1.013	0,09
EUR	42.610	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	19.413	1,84
EUR	19.702	Talanx AG	1.384	0,13
Internet				
EUR	8.664	Delivery Hero SE [^]	179	0,02
EUR	11.708	Scout24 SE	857	0,08
Maschinen - diversifiziert				
EUR	61.727	GEA Group AG	2.521	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 21,68 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	77.094	Knorr-Bremse AG [^]	5.740	0,55
EUR	164.239	Siemens AG [^]	27.825	2,63
Pharmazeutika				
EUR	35.030	Merck KGaA	5.808	0,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	25.570	LEG Immobilien SE	2.067	0,20
EUR	198.865	Vonovia SE	5.650	0,53
Einzelhandel				
EUR	54.872	Zalando SE	1.301	0,12
Halbleiter				
EUR	300.561	Infineon Technologies AG	9.633	0,91
Software				
EUR	12.577	Nemetschek SE	1.111	0,10
EUR	253.464	SAP SE	49.431	4,68
Telekommunikation				
EUR	554.610	Deutsche Telekom AG [^]	13.405	1,27
Transport				
EUR	204.608	Deutsche Post AG	8.440	0,80
Deutschland - insgesamt			238.345	22,55
Irland (31. Juli 2023: 2,53 %)				
Banken				
EUR	251.050	AIB Group Plc	1.331	0,13
EUR	94.964	Bank of Ireland Group Plc	995	0,09
Baustoffe				
EUR	135.176	Kingspan Group Plc	11.679	1,10
Irland - insgesamt			14.005	1,32
Italien (31. Juli 2023: 4,95 %)				
Banken				
EUR	692.743	Banco BPM SpA	4.434	0,42
EUR	304.669	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.783	0,45
EUR	955.186	Intesa Sanpaolo SpA	3.582	0,34
EUR	464.737	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.969	0,66
EUR	360.229	UniCredit SpA	13.673	1,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	153.023	Nexi SpA	869	0,08
Elektrizität				
EUR	679.779	Enel SpA	4.482	0,42
EUR	1.738.427	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.369	1,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 4,95 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.905	DiaSorin SpA [^]	697	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	12.503	Prysmian SpA	794	0,07
Pharmazeutika				
EUR	46.526	Amplifon SpA [^]	1.368	0,13
EUR	54.047	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.721	0,26
Einzelhandel				
EUR	61.104	Moncler SpA	3.366	0,32
Transport				
EUR	133.238	Poste Italiane SpA	1.667	0,16
Italien - insgesamt			62.774	5,94
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,20 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	32.244	Eurofins Scientific SE [^]	1.768	0,17
Transport				
EUR	29.898	InPost SA	478	0,04
Luxemburg - insgesamt			2.246	0,21
Niederlande (31. Juli 2023: 14,60 %)				
Autohersteller				
EUR	26.531	Ferrari NV	10.092	0,96
Banken				
EUR	433.245	ING Groep NV	7.257	0,69
Getränke				
EUR	258.135	Davide Campari-Milano NV [^]	2.153	0,20
EUR	1.526	Heineken Holding NV [^]	104	0,01
Biotechnologie				
EUR	9.308	Argenx SE [^]	4.385	0,42
Chemikalien				
EUR	51.117	Akzo Nobel NV [^]	2.920	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.265	Adyen NV	4.822	0,46
EUR	45.641	Wolters Kluwer NV	7.079	0,67
Vertrieb und Großhandel				
EUR	4.948	IMCD NV	658	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	16.302	Euronext NV	1.524	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	334.901	Ferrovial SE	12.304	1,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2023: 14,60 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	178.776	Universal Music Group NV	3.931	0,37
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	49.214	QIAGEN NV [^]	2.032	0,19
Versicherungen				
EUR	64.934	ASR Nederland NV	3.011	0,28
EUR	165.659	NN Group NV	7.677	0,73
Internet				
EUR	329.443	Prosus NV	10.580	1,00
Investmentgesellschaften				
EUR	69.475	EXOR NV	6.572	0,62
Halbleiter				
EUR	5.964	ASM International NV	3.779	0,36
EUR	83.797	ASML Holding NV	71.269	6,74
EUR	9.602	BE Semiconductor Industries NV	1.144	0,11
EUR	177.906	STMicroelectronics NV	5.444	0,51
Niederlande - insgesamt			168.737	15,96
Portugal (31. Juli 2023: 1,24 %)				
Elektrizität				
EUR	2.795.554	EDP SA	10.623	1,01
Portugal - insgesamt			10.623	1,01
Spanien (31. Juli 2023: 7,93 %)				
Banken				
EUR	692.005	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.715	0,63
EUR	2.460.706	Banco Santander SA	10.962	1,04
EUR	376.999	CaixaBank SA	2.031	0,19
Elektrizität				
EUR	596.705	EDP Renovaveis SA	8.556	0,81
EUR	1.550.733	Iberdrola SA	18.888	1,79
EUR	869.323	Redeia Corp SA	14.231	1,34
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	135.180	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.578	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2023: 7,93 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	34.063	Aena SME SA	5.964	0,56
EUR	95.677	Cellnex Telecom SA	3.079	0,29
Freizeit				
EUR	146.470	Amadeus IT Group SA	8.897	0,84
Pharmazeutika				
EUR	40.124	Grifols SA	373	0,04
Einzelhandel				
EUR	321.637	Industria de Diseno Textil SA	14.429	1,37
Spanien - insgesamt			99.703	9,43
Schweiz (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Chemikalien				
EUR	34.294	DSM-Firmenich AG	4.048	0,38
Schweiz - insgesamt			4.048	0,38
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,59 %)				
Getränke				
USD	91.573	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.243	0,59
Vereinigtes Königreich - insgesamt			6.243	0,59
Aktien - insgesamt			1.051.531	99,48

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
EUR	96	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	4.702 (23)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(23)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Juli 2023: 0,01 %)						
Niederlande						
490	EUR	HSBC	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von ASM International NV. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die 1D Euro Short Term Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2028	(42)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt					(42)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(65)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.051.466	99,47
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,44 %)			
EUR	25.393 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.643	0,25
Geldmarktfonds insgesamt		2.643	0,25
Zahlungsmittel[†]		2.070	0,20
Sonstiges Nettovermögen		852	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.057.031	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.690.721 EUR werden bei BNY gehalten. 378.732 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.051.531	99,37
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.643	0,25
Sonstige Vermögenswerte	3.982	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	1.058.156	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,04 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 4,55 %)				
Banken				
EUR	141.921	BAWAG Group AG	9.572	1,10
EUR	251.229	Raiffeisen Bank International AG	4.525	0,52
Baustoffe				
EUR	212.275	Wienerberger AG [^]	6.954	0,80
Chemikalien				
EUR	36.468	Lenzing AG [^]	1.172	0,14
Computer				
EUR	72.719	Kontron AG [^]	1.427	0,16
Elektrizität				
EUR	68.349	EVN AG [^]	2.064	0,24
Elektronik				
EUR	46.220	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	911	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	32.981	Porr AG	463	0,05
Lebensmittelindustrie				
EUR	14.756	DO & CO AG	2.299	0,26
Versicherungen				
EUR	239.188	UNIQA Insurance Group AG	1.894	0,22
EUR	72.955	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	2.171	0,25
Maschinen - diversifiziert				
EUR	128.464	ANDRITZ AG [^]	7.599	0,88
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	28.949	Palfinger AG [^]	654	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	19.758	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	725	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	80.400	CA Immobilien Anlagen AG [^]	2.428	0,28
EUR	65.863	IMMOFINANZ AG [^]	1.805	0,21
Transport				
EUR	63.471	Oesterreichische Post AG	1.936	0,22
Österreich - insgesamt			48.599	5,60
Belgien (31. Juli 2023: 6,54 %)				
Banken				
EUR	65.219	KBC Ancora [^]	2.935	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2023: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	80.376	Recticel SA [^]	995	0,11
EUR	141.608	Solvay SA [^]	4.605	0,53
EUR	48.445	Tessenderlo Group SA [^]	1.194	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	67.146	Bekaert SA [^]	2.540	0,29
Elektronik				
EUR	135.683	Barco NV [^]	1.617	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	41.366	Ackermans & van Haaren NV	7.338	0,85
Unterhaltung				
EUR	27.046	Kinepolis Group NV [^]	1.013	0,12
Umweltkontrolle				
EUR	14.349	Deme Group NV	2.391	0,27
Lebensmittel				
EUR	84.201	Colruyt Group N.V. [^]	3.732	0,43
Haushaltsartikel				
EUR	124.449	Ontex Group NV [^]	1.080	0,12
Pharmazeutika				
EUR	126.878	Fagron	2.416	0,28
EUR	89.349	Galapagos NV [^]	2.217	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	25.779	VGP NV	2.583	0,30
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	89.692	Aedifica SA (Reit)	5.274	0,61
EUR	70.421	Cofinimmo SA (Reit)	4.187	0,48
EUR	30.411	Montea NV (Reit)	2.436	0,28
EUR	21.863	Retail Estates NV (Reit)	1.380	0,16
EUR	61.367	Xior Student Housing NV (Reit) [^]	1.908	0,22
Halbleiter				
EUR	38.161	Melexis NV [^]	3.074	0,35
EUR	112.853	X-Fab Silicon Foundries SE [^]	668	0,08
Telekommunikation				
EUR	255.850	Proximus SADP [^]	1.709	0,20
Transport				
EUR	186.468	bpost SA [^]	492	0,06
Belgien - insgesamt			57.784	6,66
Bermuda (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	64.651	Flow Traders Ltd [^]	995	0,11
Bermuda - insgesamt			995	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Zypern (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Banken				
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt				
			-	0,00
Finnland (31. Juli 2023: 6,03 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	179.744	Finnair Oyj [^]	423	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	36.743	Kempower Oyj [^]	550	0,07
EUR	228.598	Nokian Renkaat Oyj [^]	1.927	0,22
Chemikalien				
EUR	204.795	Kemira Oyj	4.280	0,49
Computer				
EUR	35.963	QT Group Oyj [^]	2.952	0,34
EUR	202.437	TietoEVRY Oyj [^]	3.792	0,44
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	128.625	Konecranes Oyj	8.303	0,96
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	40.311	Revenio Group Oyj [^]	1.157	0,13
Innenausstattung				
EUR	30.827	Harvia Oyj	1.227	0,14
Versicherungen				
EUR	814.978	Mandatum Oyj [^]	3.489	0,40
Eisen und Stahl				
EUR	702.805	Outokumpu Oyj [^]	2.337	0,27
Maschinen - diversifiziert				
EUR	72.848	Kalmar Oyj 'B'	1.990	0,23
EUR	279.120	Valmet Oyj [^]	7.305	0,84
Verpackungen und Behälter				
EUR	184.256	Huhtamaki Oyj [^]	6.902	0,79
EUR	304.868	Metsa Board Oyj 'B'	2.153	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	190.560	Citycon Oyj [^]	775	0,09
EUR	261.514	Kojamo Oyj	2.392	0,27
EUR	284.043	YIT Oyj [^]	658	0,08
Einzelhandel				
EUR	13.392	Musti Group Oyj [^]	342	0,04
EUR	145.042	Puulo Oyj	1.472	0,17
EUR	88.949	Tokmanni Group Corp [^]	1.006	0,12
Textilien				
EUR	59.266	Marimekko Oyj	811	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2023: 6,03 %) (Fortsetzung)				
Transport				
EUR	72.848	Cargotec Oyj 'B'	3.432	0,40
Finnland - insgesamt				
			59.675	6,88
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %)				
Werbung				
EUR	74.209	IPSOS SA	4.241	0,49
EUR	120.818	JCDecaux SE	2.327	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	30.687	LISI SA [^]	781	0,09
Fluggesellschaften				
EUR	223.410	Air France-KLM [^]	1.836	0,21
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	298.890	Forvia SE [^]	3.238	0,38
EUR	109.934	Opmobility	1.067	0,12
EUR	419.997	Valeo SE [^]	4.446	0,51
Biotechnologie				
EUR	198.980	Valneva SE [^]	656	0,08
Baustoffe				
EUR	64.193	Imerys SA [^]	2.018	0,23
EUR	33.981	Vicat SACA [^]	1.093	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	335.658	Elis SA [^]	7.176	0,83
EUR	19.719	GL Events SACA [^]	374	0,04
EUR	402.170	Worldline SA [^]	4.223	0,49
Computer				
EUR	13.156	Aubay [^]	481	0,06
EUR	26.587	Exclusive Networks SA [^]	618	0,07
EUR	75.263	OVH Groupe SAS [^]	449	0,05
EUR	29.371	Sopra Steria Group	5.040	0,58
EUR	14.144	Wavestone	760	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	43.384	Interparfums SA [^]	2.041	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	58.105	Nexans SA [^]	6.949	0,80
Elektrizität				
EUR	74.846	Volitalia SA [^]	769	0,09
Alternative Energien				
EUR	130.127	Neoen SA	5.013	0,58
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	56.936	Alten SA [^]	5.796	0,67
EUR	269.535	SPIE SA	9.639	1,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	41.083	Cie des Alpes [^]	544	0,06
Umweltkontrolle				
EUR	180.626	Derichebourg SA [^]	861	0,10
EUR	4.635	Seche Environnement SACA	468	0,05
Lebensmittel				
EUR	212.155	Casino Guichard Perrachon SA [^]	743	0,09
Lebensmittelindustrie				
EUR	216.387	Elior Group SA [^]	695	0,08
Gesundheitsdienste				
EUR	135.565	Ermeis SA [^]	1.403	0,16
Wohnungsbau				
EUR	19.965	Kaufman & Broad SA	632	0,07
Innenausstattung				
EUR	13.562	VusionGroup [^]	1.830	0,21
Haushaltsartikel				
EUR	43.921	Societe BIC SA [^]	2.547	0,29
Versicherungen				
EUR	201.762	Coface SA [^]	2.827	0,33
EUR	290.359	SCOR SE	5.752	0,66
Investmentgesellschaften				
EUR	9.414	Peugeot Invest SA [^]	788	0,09
EUR	50.902	Wendel SE	4.512	0,52
Freizeit				
EUR	70.450	Beneteau SACA [^]	635	0,07
EUR	16.441	Trigano SA	1.784	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	18.357	Manitou BF SA [^]	393	0,05
Medien				
EUR	49.626	Metropole Television SA [^]	600	0,07
EUR	76.880	Television Francaise 1 SA [^]	625	0,07
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	305.388	Vallourec SACA [^]	4.575	0,53
Bergbau				
EUR	16.239	Eramet SA [^]	1.276	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	41.658	Mersen SA [^]	1.337	0,15
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	55.334	Quadiant SA	1.016	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.760	Esso SA Francaise [^]	693	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 17,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
EUR	115.129	Etablissements Maurel et Prom SA	652	0,08
EUR	147.583	Rubis SCA [^]	4.274	0,49
Verpackungen und Behälter				
EUR	137.708	Verallia SA [^]	3.746	0,43
Pharmazeutika				
EUR	66.301	Abivax SA [^]	731	0,08
EUR	8.120	Virbac SACA	2.858	0,33
Pipelines				
EUR	66.911	Gaztransport Et Technigaz SA	9.127	1,05
Private Equity				
EUR	67.717	Antin Infrastructure Partners SA [^]	848	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	70.839	Nexity SA [^]	739	0,08
EUR	248.614	Pierre Et Vacances SA [^]	341	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	9.788	Altarea SCA (Reit) [^]	978	0,11
EUR	108.247	Carmila SA (Reit)	1.808	0,21
EUR	65.175	ICADE (Reit) [^]	1.342	0,16
EUR	177.399	Mercialys SA (Reit) [^]	2.081	0,24
Einzelhandel				
EUR	20.416	Fnac Darty SA [^]	560	0,06
Halbleiter				
EUR	47.631	SOITEC [^]	5.682	0,65
Software				
EUR	9.984	Equasens [^]	481	0,06
EUR	10.277	Esker SA [^]	2.086	0,24
EUR	180.569	Ubisoft Entertainment SA [^]	3.430	0,39
Lagerwesen				
EUR	5.249	ID Logistics Group SACA [^]	2.346	0,27
Telekommunikation				
EUR	224.809	Eutelsat Communications SACA [^]	1.074	0,12
Frankreich - insgesamt				
			152.751	17,61
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %)				
Werbung				
EUR	63.974	Stroeer SE & Co KGaA	3.998	0,46
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	57.162	RENK Group AG [^]	1.498	0,17
Landwirtschaft				
EUR	31.256	BayWa AG [^]	406	0,04
EUR	119.031	Suedzucker AG [^]	1.450	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	23.275	JOST Werke SE [^]	973	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	56.286	ElringKlinger AG [^]	273	0,03
EUR	3.291	MBB SE	340	0,04
EUR	85.956	SAF-Holland SE	1.626	0,19
EUR	243.233	Schaeffler AG (Pref) [^]	1.233	0,14
Banken				
EUR	255.875	Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1.337	0,15
Biotechnologie				
EUR	27.994	Eckert & Ziegler SE [^]	1.214	0,14
Baustoffe				
EUR	4.728	STO SE & Co KGaA (Pref)	585	0,07
Chemikalien				
EUR	132.412	FUCHS SE (Pref)	5.326	0,61
EUR	340.240	K+S AG [^]	4.059	0,47
EUR	165.658	LANXESS AG [^]	4.005	0,46
EUR	119.300	SGL Carbon SE [^]	742	0,09
EUR	34.990	Wacker Chemie AG [^]	3.247	0,37
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.259	Amadeus Fire AG [^]	975	0,11
EUR	6.212	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	104	0,01
EUR	36.721	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	569	0,07
EUR	7.795	Hypoport SE [^]	2.145	0,25
EUR	26.552	Sixt SE [^]	1.714	0,20
EUR	31.324	Sixt SE (Pref) [^]	1.607	0,18
Computer				
EUR	5.988	Adesso SE [^]	548	0,06
EUR	62.386	CANCOM SE [^]	2.046	0,24
EUR	7.651	Datagroup SE	321	0,04
EUR	97.326	Jenoptik AG [^]	2.570	0,30
EUR	15.614	Nagarro SE [^]	1.255	0,14
EUR	3.209	Secunet Security Networks AG [^]	393	0,04
Vertrieb und Großhandel				
EUR	204.177	Auto1 Group SE [^]	1.593	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	52.688	GRENKE AG [^]	1.504	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	29.491	SMA Solar Technology AG	736	0,09
EUR	16.260	Vossloh AG	799	0,09
Elektrizität				
EUR	13.295	Energiekontor AG [^]	866	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
EUR	229.450	Encavis AG [^]	3.969	0,46
EUR	223.347	Nordex SE [^]	3.136	0,36
EUR	59.550	PNE AG [^]	875	0,10
EUR	50.136	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA [^]	438	0,05
EUR	36.159	Verbio SE [^]	630	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	53.290	Bilfinger SE [^]	2.766	0,32
EUR	70.082	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	3.292	0,38
Unterhaltung				
EUR	141.235	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	514	0,06
Lebensmittel				
EUR	310.543	HelloFresh SE [^]	1.794	0,21
EUR	203.663	METRO AG [^]	858	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	3.272	Einhell Germany AG (Pref)	582	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	16.334	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	795	0,09
EUR	71.135	Schott Pharma AG & Co KGaA [^]	2.276	0,26
EUR	13.379	STRATEC SE [^]	544	0,07
Gesundheitsdienste				
EUR	268.299	Evotec SE [^]	2.340	0,27
Versicherungen				
EUR	44.528	Wuestenrot & Wuertembergische AG [^]	556	0,06
Internet				
EUR	98.833	About You Holding SE [^]	346	0,04
EUR	145.549	flatexDEGIRO AG	1.902	0,22
EUR	163.652	United Internet AG	3.355	0,39
Investmentgesellschaften				
EUR	25.215	Northern Data AG [^]	530	0,06
Eisen und Stahl				
EUR	106.247	Kloekner & Co SE	543	0,06
EUR	45.401	Salzgitter AG [^]	752	0,09
EUR	953.340	thyssenkrupp AG [^]	3.374	0,39
Freizeit				
EUR	7.369	Knaus Tabbert AG [^]	229	0,02
EUR	867.365	TUI AG [^]	5.176	0,60
Maschinen - diversifiziert				
EUR	226.344	Deutz AG	1.206	0,14
EUR	100.183	Duerr AG [^]	2.040	0,23
EUR	90.587	Jungheinrich AG (Pref) [^]	2.654	0,31
EUR	137.481	KION Group AG	5.035	0,58
EUR	26.783	Krones AG [^]	3.353	0,39

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
EUR	7.665	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.208	0,14
EUR	46.714	Stabilus SE [^]	2.114	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	55.471	Wacker Neuson SE [^]	799	0,09
Medien				
EUR	270.670	ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.717	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	57.176	Norma Group SE [^]	982	0,11
Bergbau				
EUR	60.007	Aurubis AG [^]	4.324	0,50
Verpackungen und Behälter				
EUR	65.941	Gerresheimer AG [^]	6.314	0,73
Pharmazeutika				
EUR	35.900	Dermapharm Holding SE [^]	1.272	0,15
EUR	14.665	Formycon AG [^]	776	0,09
Private Equity				
EUR	26.485	Mutares SE & Co KGaA	849	0,10
EUR	76.800	PATRIZIA SE [^]	560	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	331.506	TAG Immobilien AG	4.625	0,53
EUR	19.852	VIB Vermoegen AG [^]	162	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	141.500	Hamborner REIT AG	921	0,11
Einzelhandel				
EUR	268.638	CECONOMY AG	750	0,09
EUR	10.043	Cewe Stiftung & Co KGAA	994	0,12
EUR	47.613	Fielmann Group AG [^]	1.993	0,23
EUR	15.112	Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.146	0,13
EUR	107.791	HUGO BOSS AG [^]	3.961	0,46
EUR	10.137	Steico SE [^]	277	0,03
EUR	44.122	Takkt AG [^]	472	0,05
Halbleiter				
EUR	214.279	AIXTRON SE [^]	4.628	0,53
EUR	11.763	Elmos Semiconductor SE [^]	891	0,10
EUR	120.709	Hensoldt AG [^]	4.133	0,48
EUR	41.426	PVA TePla AG [^]	599	0,07
EUR	31.172	Siltronic AG [^]	2.352	0,27
EUR	36.124	SUSS MicroTec SE [^]	2.272	0,26
Software				
EUR	15.020	Atoss Software SE [^]	2.049	0,24
EUR	51.435	CompuGroup Medical SE & Co KgaA [^]	824	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 22,43 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
EUR	32.516	GFT Technologies SE [^]	772	0,09
EUR	40.563	Ionos SE [^]	992	0,11
EUR	282.914	TeamViewer SE [^]	3.529	0,41
Telekommunikation				
EUR	66.775	1&1 AG [^]	994	0,11
EUR	34.609	Adtran Networks SE [^]	665	0,08
EUR	225.822	Freenet AG	5.776	0,67
Deutschland - insgesamt			174.609	20,12
Guernsey (31. Juli 2023: 0,23 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	64.708	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [^]	2.336	0,27
Guernsey - insgesamt			2.336	0,27
Irland (31. Juli 2023: 1,33 %)				
Lebensmittel				
EUR	373.483	Glanbia Plc	6.906	0,80
Wohnungsbau				
EUR	1.170.171	Cairn Homes Plc	2.211	0,26
EUR	1.037.713	Glenveagh Properties Plc	1.428	0,16
Logis				
EUR	402.566	Dalata Hotel Group Plc	1.653	0,19
Pharmazeutika				
EUR	438.282	Uniphar Plc	1.139	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	899.510	Irish Residential Properties REIT Plc	828	0,09
Irland - insgesamt			14.165	1,63
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	569.956	Pirelli & C SpA	3.298	0,38
Banken				
EUR	1.798.872	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	9.066	1,05
EUR	691.241	Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	4.866	0,56
EUR	1.882.937	BPER Banca SpA [^]	10.172	1,17
EUR	162.115	Credito Emiliano SpA	1.641	0,19
EUR	115.742	Illimity Bank SpA [^]	547	0,06
Baustoffe				
EUR	182.194	Buzzi SpA	6.606	0,76
EUR	95.659	Carel Industries SpA [^]	1.632	0,19
EUR	15.783	LU-VE SpA [^]	405	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	53.294	Industrie De Nora SpA [^]	570	0,07
EUR	68.926	SOL SpA [^]	2.382	0,27
Computer				
EUR	5.141	Digital Value SpA	283	0,03
EUR	88.618	Seco SpA [^]	229	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	90.896	Intercos SpA [^]	1.500	0,17
Vertrieb und Großhandel				
EUR	64.038	MARR SpA [^]	738	0,09
EUR	371.704	Safilo Group SpA [^]	388	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	342.139	Anima Holding SpA	1.663	0,19
EUR	204.122	Azimut Holding SpA	4.727	0,55
EUR	111.001	Banca Generali SpA	4.462	0,51
EUR	45.747	Banca IFIS SpA	993	0,11
EUR	335.959	BFF Bank SpA [^]	3.511	0,41
EUR	174.207	Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.624	0,19
Elektrizität				
EUR	2.976.030	A2A SpA	5.824	0,67
EUR	80.920	ACEA SpA [^]	1.297	0,15
EUR	1.556.448	Hera SpA [^]	5.261	0,61
EUR	1.112.211	Iren SpA	2.091	0,24
Elektronik				
EUR	9.443	Cembre SpA	340	0,04
EUR	85.148	El.En. SpA [^]	827	0,10
EUR	14.688	Sesa SpA [^]	1.491	0,17
Alternative Energien				
EUR	8.061	Bio On SpA [*]	-	0,00
EUR	99.956	ERG SpA [^]	2.449	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	511.578	Enav SpA	2.023	0,23
EUR	280.966	Maire SpA	2.062	0,24
EUR	41.247	Salcef Group SpA [^]	1.054	0,12
EUR	855.959	Webuild SpA [^]	2.071	0,24
Unterhaltung				
EUR	282.627	Juventus Football Club SpA [^]	673	0,08
EUR	217.396	Lottomatica Group SpA [^]	2.454	0,28
EUR	183.964	RAI Way SpA	916	0,11
Gasgesellschaften				
EUR	111.337	Ascopiave SpA [^]	277	0,03
EUR	924.745	Italgas SpA [^]	4.566	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	129.956	GVS SpA [^]	829	0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	1.276.086	CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	752	0,09
Innenausstattung				
EUR	144.331	De' Longhi SpA	4.206	0,48
Haushaltsartikel				
EUR	57.878	Fila SpA	516	0,06
Versicherungen				
EUR	750.912	Unipol Gruppo SpA	7.479	0,86
Internet				
EUR	42.646	Reply SpA [^]	5.595	0,64
Freizeit				
EUR	287.690	Ferretti SpA [^]	804	0,09
EUR	304.523	Piaggio & C SpA [^]	775	0,09
EUR	23.149	Sanlorenzo SpA [^]	872	0,10
EUR	247.429	Technogym SpA [^]	2.243	0,26
Maschinen - diversifiziert				
EUR	145.203	Interpump Group SpA	5.823	0,67
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	19.591	Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	705	0,08
EUR	72.565	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1.934	0,22
Medien				
EUR	250.507	Arnoldo Mondadori Editore SpA	655	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	813.043	Saras SpA	1.301	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	2.464.411	Saipem SpA [^]	5.414	0,62
Verpackungen und Behälter				
EUR	67.868	Zignago Vetro SpA [^]	770	0,09
Pharmazeutika				
EUR	6.036	Pharmanutra SpA [^]	286	0,03
Einzelhandel				
EUR	64.271	Brunello Cucinelli SpA	5.550	0,64
EUR	357.859	OVS SpA [^]	935	0,11
EUR	127.510	Salvatore Ferragamo SpA [^]	1.028	0,12
Halbleiter				
EUR	285.453	Technoprobe SpA [^]	2.401	0,28
Schiffbau				
EUR	183.411	Fincantieri SpA [^]	944	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2023: 16,19 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	39.507	Tinexta SpA [^]	598	0,07
EUR	21.975	Wiit SpA [^]	494	0,06
Italien - insgesamt			149.888	17,28
Luxemburg (31. Juli 2023: 2,03 %)				
Umweltkontrolle				
EUR	68.019	Befesa SA [^]	1.951	0,22
Eisen und Stahl				
EUR	81.219	APERAM SA [^]	2.032	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.452.848	Aroundtown SA [^]	2.869	0,33
EUR	133.905	Grand City Properties SA	1.460	0,17
Telekommunikation				
EUR	705.195	SES SA [^]	3.530	0,41
Transport				
EUR	85.885	d'Amico International Shipping SA	600	0,07
Luxemburg - insgesamt			12.442	1,43
Niederlande (31. Juli 2023: 10,91 %)				
Autohersteller				
EUR	333.673	Iveco Group NV [^]	3.170	0,36
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	283.127	Brembo NV [^]	2.935	0,34
Biotechnologie				
EUR	180.542	CureVac NV [^]	599	0,07
EUR	1.275.634	Pharming Group NV [^]	1.021	0,12
Baustoffe				
EUR	153.481	Ariston Holding NV	577	0,07
EUR	91.600	Cementir Holding NV	954	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	35.030	Brunel International NV [^]	368	0,04
EUR	167.766	Pluxee NV [^]	3.633	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	56.895	Van Lanschot Kempen NV	2.273	0,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	242.981	Signify NV [^]	5.564	0,64
Elektronik				
EUR	75.735	TKH Group NV [^]	3.060	0,35
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	41.205	Alfen N.V. [^]	702	0,08
EUR	137.462	Arcadis NV [^]	9.066	1,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2023: 10,91 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	515.282	Koninklijke BAM Groep NV [^]	1.975	0,23
EUR	294.397	Technip Energies NV	6.948	0,80
Lebensmittel				
EUR	100.482	Corbion NV [^]	2.076	0,24
EUR	41.246	Sligro Food Group NV [^]	505	0,06
Internet				
EUR	352.986	Just Eat Takeaway.com NV [^]	4.162	0,48
Freizeit				
EUR	101.848	Basic-Fit NV [^]	2.265	0,26
Medien				
EUR	313.246	MFE-MediaForEurope NV 'A' [^]	986	0,11
EUR	113.436	MFE-MediaForEurope NV 'B' [^]	486	0,06
Sonstige Fertigung				
EUR	188.997	Aalberts NV	6.672	0,77
EUR	59.680	AMG Critical Materials NV [^]	934	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	215.651	Fugro NV [^]	5.309	0,61
EUR	274.600	SBM Offshore NV [^]	4.114	0,48
Pipelines				
EUR	131.389	Koninklijke Vopak NV	5.411	0,62
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	81.656	Eurocommercial Properties NV (Reit)	1.878	0,22
EUR	24.161	Vastned Retail NV (Reit)	565	0,06
EUR	66.291	Wereldhave NV (Reit)	919	0,11
Einzelhandel				
EUR	12.375	Fastned BV - CVA [^]	214	0,02
EUR	28.820	Redcare Pharmacy NV [^]	3.994	0,46
Software				
EUR	132.681	TomTom NV [^]	671	0,08
Transport				
EUR	614.494	PostNL NV [^]	836	0,10
Niederlande - insgesamt			84.842	9,78
Portugal (31. Juli 2023: 1,43 %)				
Banken				
EUR	15.721.242	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.128	0,71
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	169.577	CTT-Correios de Portugal SA	709	0,08
Elektrizität				
EUR	105.760	Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	880	0,10
EUR	760.540	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1.783	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Juli 2023: 1,43 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	175.820	Mota-Engil SGPS SA	638	0,07
Lebensmittel				
EUR	1.517.373	Sonae SGPS SA [^]	1.429	0,16
Forst- und Papierprodukte				
EUR	138.258	Altri SGPS SA	695	0,08
EUR	402.949	Navigator Co SA	1.511	0,18
EUR	29.505	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	441	0,05
Medien				
EUR	342.556	NOS SGPS SA [^]	1.218	0,14
Verpackungen und Behälter				
EUR	72.849	Corticeira Amorim SGPS SA [^]	663	0,08
Portugal - insgesamt			16.095	1,86
Spanien (31. Juli 2023: 9,17 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	80.315	CIE Automotive SA [^]	2.168	0,25
EUR	328.018	Gestamp Automocion SA	879	0,10
Banken				
EUR	1.280.217	Bankinter SA	10.098	1,16
EUR	2.017.518	Unicaja Banco SA	2.506	0,29
Biotechnologie				
EUR	29.563	Pharma Mar SA [^]	1.149	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	620.958	Prosegur Cash SA [^]	332	0,04
EUR	228.677	Prosegur Cia de Seguridad SA [^]	392	0,04
Computer				
EUR	163.412	Global Dominion Access SA [^]	495	0,06
EUR	184.590	Indra Sistemas SA [^]	3.422	0,39
Elektrizität				
EUR	215.363	Audax Renovables SA [^]	394	0,05
Alternative Energien				
EUR	26.171	Grenergy Renovables SA [^]	916	0,10
EUR	154.302	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.699	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	792.942	Sacyr SA	2.587	0,30
EUR	92.575	Tecnicas Reunidas SA [^]	1.066	0,12
Umweltkontrolle				
EUR	183.720	Fluidra SA	3.781	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2023: 9,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	29.547.218	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	375	0,04
EUR	77.067	Viscofan SA [^]	4.747	0,55
Forst- und Papierprodukte				
EUR	257.335	Ence Energia y Celulosa SA [^]	835	0,10
Gasgesellschaften				
EUR	447.823	Enagas SA	6.198	0,72
Versicherungen				
EUR	1.131.846	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	1.252	0,15
EUR	1.755.210	Mapfre SA [^]	3.928	0,45
Internet				
EUR	168.705	eDreams ODIGEO SA [^]	1.140	0,13
Eisen und Stahl				
EUR	355.276	Acerinox SA [^]	3.443	0,40
Logis				
EUR	209.364	Melia Hotels International SA [^]	1.481	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	124.970	Talgo SA	524	0,06
Medien				
EUR	171.544	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	800	0,09
Verpackungen und Behälter				
EUR	40.091	Vidrala SA [^]	3.849	0,44
Pharmazeutika				
EUR	162.742	Almirall SA [^]	1.503	0,17
EUR	570.740	Faes Farma SA [^]	2.023	0,23
EUR	41.420	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	3.686	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	18.117	Aedas Homes SA	420	0,05
EUR	42.722	Neinor Homes SA	555	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	517.896	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	2.781	0,32
EUR	98.099	Lar Espana Real Estate Socimi SA (Reit)	799	0,09
EUR	748.354	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	7.895	0,91
Telekommunikation				
EUR	38.771	Let's GOWEX SA ^{^,*}	-	0,00
Transport				
EUR	113.493	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	3.101	0,36
EUR	32.474	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1.135	0,13
Spanien - insgesamt			84.354	9,72

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,41 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	652.492	Allfunds Group Plc	3.628	0,42
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.628	0,42
Aktien - insgesamt			862.163	99,37
Bezugsrechte (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	162.980	Tamburi Investment Partners SpA*	-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	96.960	Fincantieri SpA ^	16	0,00
EUR	37.762	Webuild SpA^,*	-	0,00
Italien - insgesamt			16	0,00
Spanien (31. Juli 2023: 0,00 %)				
EUR	669.866	Abengoa SA^,*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			16	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,03 %)				
EUR	51	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2024	1.378	0,00
EUR	219	STOXX Europe Small 20 Index Futures September 2024	3.772	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			79	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			79	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			862.258	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,22 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,22 %)				
EUR	8.266	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	860	0,10
Geldmarktfonds insgesamt			860	0,10
Zahlungsmittel[†]			2.556	0,29
Sonstiges Nettovermögen			1.980	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			867.654	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.232.449 EUR werden bei BNY gehalten. 323.622 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	862.179	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	79	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	860	0,10
Sonstige Vermögenswerte	5.013	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	868.131	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,94 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %)				
Österreich (31. Juli 2023: 0,54 %)				
Banken				
EUR	11.724	Erste Group Bank AG	610	0,31
Elektrizität				
EUR	2.473	Verbund AG	198	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	3.767	voestalpine AG	96	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.026	OMV AG	211	0,11
Österreich - insgesamt			1.115	0,57
Belgien (31. Juli 2023: 2,30 %)				
Banken				
EUR	8.724	KBC Group NV	676	0,35
Getränke				
EUR	31.243	Anheuser-Busch InBev SA	1.858	0,95
Chemikalien				
EUR	2.527	Syensqo SA	224	0,11
EUR	6.933	Umicore SA [^]	95	0,05
Vertrieb und Großhandel				
EUR	749	D'ieteren Group [^]	172	0,09
Elektrizität				
EUR	956	Elia Group SA [^]	99	0,05
Lebensmittel				
EUR	15	Lotus Bakeries NV	163	0,09
Versicherungen				
EUR	5.496	Ageas SA	263	0,14
Investmentgesellschaften				
EUR	3.011	Groupe Bruxelles Lambert NV	225	0,11
EUR	542	Sofina SA	128	0,07
Pharmazeutika				
EUR	4.444	UCB SA [^]	744	0,38
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.968	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	162	0,08
Belgien - insgesamt			4.809	2,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Versicherungen				
EUR	48.885	Aegon Ltd	316	0,16
Bermuda - insgesamt			316	0,16
Finnland (31. Juli 2023: 2,49 %)				
Banken				
EUR	109.697	Nordea Bank Abp	1.284	0,66
Elektrizität				
EUR	15.643	Fortum Oyj [^]	240	0,12
Lebensmittel				
EUR	9.395	Kesko Oyj 'B'	170	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	18.568	UPM-Kymmene Oyj	614	0,32
Versicherungen				
EUR	15.696	Sampo Oyj 'A'	687	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	11.858	Kone Oyj 'B'	605	0,31
EUR	17.221	Wartsila OYJ Abp	355	0,18
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	21.290	Metso Oyj	216	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	14.690	Neste Oyj [^]	297	0,15
Verpackungen und Behälter				
EUR	19.978	Stora Enso Oyj 'R'	250	0,13
Pharmazeutika				
EUR	3.944	Orion Oyj 'B'	181	0,09
Telekommunikation				
EUR	4.865	Elisa Oyj	226	0,12
EUR	186.773	Nokia Oyj	732	0,37
Finnland - insgesamt			5.857	3,00
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %)				
Werbung				
EUR	7.984	Publicis Groupe SA	835	0,43
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	666	Dassault Aviation SA	134	0,07
EUR	11.884	Safran SA	2.612	1,34
EUR	3.249	Thales SA [^]	517	0,26
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.101	Hermes International SCA	2.410	1,24
EUR	2.588	Kering SA	797	0,41
EUR	9.588	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.775	3,47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	6.835	Renault SA	332	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	23.636	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	936	0,48
Banken				
EUR	35.907	BNP Paribas SA	2.466	1,27
EUR	36.373	Credit Agricole SA	552	0,28
EUR	24.921	Societe Generale SA	647	0,33
Getränke				
EUR	7.149	Pernod Ricard SA	959	0,49
EUR	743	Remy Cointreau SA	59	0,03
Baustoffe				
EUR	15.848	Cie de Saint-Gobain SA	1.362	0,70
Chemikalien				
EUR	20.070	Air Liquide SA	3.666	1,88
EUR	2.061	Arkema SA	186	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	11.334	Bureau Veritas SA	356	0,18
EUR	8.567	Edenred SE	357	0,19
Computer				
EUR	5.401	Cappgemini SE	1.073	0,55
EUR	1.847	Teleperformance SE [^]	238	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.366	L'Oreal SA	3.627	1,86
Vertrieb und Großhandel				
EUR	7.597	Rexel SA [^]	193	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.157	Amundi SA	158	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.228	Legrand SA	997	0,51
EUR	18.921	Schneider Electric SE	4.563	2,34
Elektrizität				
EUR	63.504	Engie SA	999	0,51
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.216	Aeroports de Paris SA	160	0,08
EUR	6.496	Bouygues SA [^]	224	0,12
EUR	2.640	Eiffage SA	263	0,13
EUR	17.424	Vinci SA	1.991	1,02
Unterhaltung				
EUR	3.692	La Francaise des Jeux SAEM	143	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2023: 33,18 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	19.511	Carrefour SA [^]	291	0,15
EUR	22.387	Danone SA	1.458	0,75
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.009	Sodexo SA [^]	285	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.257	EssilorLuxottica SA	2.350	1,20
EUR	1.029	Sartorius Stedim Biotech	206	0,11
Gesundheitsdienste				
EUR	1.452	BioMerieux	153	0,08
Innenausstattung				
EUR	807	SEB SA	81	0,04
Versicherungen				
EUR	63.146	AXA SA	2.220	1,14
Logis				
EUR	6.615	Accor SA	255	0,13
Medien				
EUR	23.929	Bollre SE	149	0,08
EUR	24.693	Vivendi SE	264	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	12.511	Alstom SA [^]	245	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	74.689	TotalEnergies SE	5.050	2,59
Pharmazeutika				
EUR	1.320	Ipsen SA	148	0,08
EUR	39.578	Sanofi SA	4.083	2,09
Private Equity				
EUR	1.622	Eurazeo SE	128	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.932	Covivio SA (Reit)	100	0,05
EUR	1.606	Gecina SA (Reit)	160	0,08
EUR	7.409	Klepierre SA (Reit)	212	0,11
EUR	4.032	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	302	0,16
Software				
EUR	23.268	Dassault Systemes SE	882	0,45
Telekommunikation				
EUR	64.775	Orange SA	718	0,37
Transport				
EUR	10.357	Getlink SE	185	0,09
Wasser				
EUR	24.061	Veolia Environnement SA	756	0,39
Frankreich - insgesamt			61.268	31,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 24,90 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.840	MTU Aero Engines AG	521	0,27
EUR	1.514	Rheinmetall AG	825	0,42
Fluggesellschaften				
EUR	19.698	Deutsche Lufthansa AG [^]	124	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	5.633	adidas AG	1.410	0,72
EUR	3.670	Puma SE	182	0,10
Autohersteller				
EUR	11.119	Bayerische Motoren Werke AG	1.033	0,53
EUR	2.010	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	173	0,09
EUR	18.599	Daimler Truck Holding AG	719	0,37
EUR	4.060	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	307	0,16
EUR	27.898	Mercedes-Benz Group AG	1.846	0,94
EUR	5.308	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	237	0,12
EUR	977	Volkswagen AG	115	0,06
EUR	7.194	Volkswagen AG (Pref)	803	0,41
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.754	Continental AG	230	0,12
Banken				
EUR	37.140	Commerzbank AG	607	0,31
EUR	65.886	Deutsche Bank AG	1.029	0,53
Baustoffe				
EUR	4.827	Heidelberg Materials AG	504	0,26
Chemikalien				
EUR	31.032	BASF SE	1.447	0,74
EUR	4.675	Brenntag SE	333	0,17
EUR	6.544	Covestro AG	386	0,20
EUR	8.718	Evonik Industries AG	177	0,09
EUR	4.674	Symrise AG	590	0,30
Computer				
EUR	2.863	Bechtle AG	127	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.545	Beiersdorf AG	515	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.606	Deutsche Boerse AG	1.354	0,69
Elektrizität				
EUR	78.060	E.ON SE	1.095	0,56
EUR	21.792	RWE AG	814	0,42
Elektronik				
EUR	884	Sartorius AG (Pref) [^]	251	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2023: 24,90 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	2.123	CTS Eventim AG & Co KGaA	187	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.414	Carl Zeiss Meditec AG [^]	97	0,05
EUR	9.865	Siemens Healthineers AG [^]	530	0,27
Gesundheitsdienste				
EUR	6.977	Fresenius Medical Care AG [^]	271	0,14
EUR	14.559	Fresenius SE & Co KGaA	523	0,27
Innenausstattung				
EUR	172	Rational AG [^]	151	0,08
Haushaltsartikel				
EUR	3.533	Henkel AG & Co KGaA	274	0,14
EUR	5.974	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	511	0,26
Versicherungen				
EUR	13.620	Allianz SE	3.844	1,97
EUR	2.126	Hannover Rueck SE	528	0,27
EUR	4.745	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	2.339	1,20
EUR	2.247	Talanx AG	171	0,09
Internet				
EUR	6.573	Delivery Hero SE [^]	147	0,08
EUR	2.538	Scout24 SE	201	0,10
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.561	GEA Group AG	246	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	21.107	Siemens Energy AG	615	0,31
Sonstige Fertigung				
EUR	2.507	Knorr-Bremse AG	202	0,10
EUR	26.424	Siemens AG	4.844	2,49
Pharmazeutika				
EUR	34.158	Bayer AG	1.016	0,52
EUR	4.456	Merck KGaA	800	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	2.544	LEG Immobilien SE	222	0,12
EUR	25.492	Vonovia SE	784	0,40
Einzelhandel				
EUR	7.826	Zalando SE [^]	201	0,10
Halbleiter				
EUR	45.405	Infineon Technologies AG	1.575	0,81
Software				
EUR	2.074	Nemetschke SE	198	0,10
EUR	36.307	SAP SE	7.662	3,93

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2023: 24,90 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	112.693	Deutsche Telekom AG	2.947	1,51
Transport				
EUR	34.465	Deutsche Post AG	1.538	0,79
Deutschland - insgesamt			50.378	25,83
Irland (31. Juli 2023: 2,49 %)				
Banken				
EUR	58.287	AIB Group Plc	334	0,17
EUR	35.886	Bank of Ireland Group Plc	407	0,21
Baustoffe				
EUR	5.493	Kingspan Group Plc	513	0,26
Lebensmittel				
EUR	5.516	Kerry Group Plc 'A'	516	0,27
Irland - insgesamt			1.770	0,91
Italien (31. Juli 2023: 5,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	11.913	Leonardo SpA [^]	284	0,15
Banken				
EUR	44.104	Banco BPM SpA	305	0,15
EUR	21.621	FincoBank Banca Finco SpA	367	0,19
EUR	508.538	Intesa Sanpaolo SpA	2.064	1,06
EUR	18.061	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	293	0,15
EUR	52.628	UniCredit SpA	2.162	1,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.168	Nexi SpA [^]	130	0,07
Elektrizität				
EUR	282.788	Enel SpA	2.018	1,03
EUR	48.770	Terna - Rete Elettrica Nazionale	406	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	12.094	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	135	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	71.832	Snam SpA	343	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	781	DiaSorin SpA [^]	85	0,04
Versicherungen				
EUR	35.538	Generali	920	0,47
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	9.222	Prysmian SpA	634	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2023: 5,53 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	74.229	Eni SpA	1.189	0,61
Pharmazeutika				
EUR	4.297	Amplifon SpA	137	0,07
EUR	3.546	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	193	0,10
Einzelhandel				
EUR	7.772	Moncler SpA	463	0,24
Telekommunikation				
EUR	354.673	Telecom Italia SpA [^]	87	0,04
Transport				
EUR	16.944	Poste Italiane SpA	229	0,12
Italien - insgesamt			12.444	6,38
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,57 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	4.682	Eurofins Scientific SE [^]	278	0,14
Eisen und Stahl				
EUR	16.053	ArcelorMittal SA	364	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	17.083	Tenaris SA	270	0,14
Transport				
EUR	6.804	InPost SA	118	0,06
Luxemburg - insgesamt			1.030	0,53
Niederlande (31. Juli 2023: 18,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	20.660	Airbus SE	3.129	1,60
Autohersteller				
EUR	4.383	Ferrari NV	1.804	0,92
EUR	77.035	Stellantis NV	1.284	0,66
Banken				
EUR	14.819	ABN AMRO Bank NV - CVA	258	0,13
EUR	114.855	ING Groep NV	2.082	1,07
Getränke				
EUR	21.240	Davide Campari-Milano NV [^]	192	0,10
EUR	4.479	Heineken Holding NV [^]	330	0,17
EUR	10.013	Heineken NV	889	0,45
EUR	4.431	JDE Peet's NV	97	0,05
Biotechnologie				
EUR	2.066	Argenx SE	1.053	0,54

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,94 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2023: 18,32 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	5.895	Akzo Nobel NV	364	0,19
EUR	3.675	OCI NV [^]	89	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	756	Adyen NV	925	0,48
EUR	3.742	Randstad NV [^]	182	0,09
EUR	8.641	Wolters Kluwer NV	1.450	0,74
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.970	IMCD NV	284	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.175	AerCap Holdings NV	674	0,35
EUR	2.925	Euronext NV	296	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.027	Ferrovial SE	717	0,37
Unterhaltung				
EUR	28.632	Universal Music Group NV	681	0,35
Lebensmittel				
EUR	32.870	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.059	0,54
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	27.954	Koninklijke Philips NV	789	0,41
EUR	7.519	QIAGEN NV [^]	336	0,17
Versicherungen				
EUR	5.723	ASR Nederland NV	287	0,15
EUR	9.376	NN Group NV	470	0,24
Internet				
EUR	49.288	Prosus NV	1.713	0,88
Investmentgesellschaften				
EUR	3.549	EXOR NV	363	0,19
Halbleiter				
EUR	1.578	ASM International NV	1.082	0,55
EUR	13.893	ASML Holding NV	12.784	6,56
EUR	2.677	BE Semiconductor Industries NV	345	0,18
EUR	23.677	STMicroelectronics NV	784	0,40
Telekommunikation				
EUR	139.179	Koninklijke KPN NV	548	0,28
Niederlande - insgesamt			37.340	19,15
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %)				
Elektrizität				
EUR	108.042	EDP SA	444	0,23
Lebensmittel				
EUR	9.457	Jeronimo Martins SGPS SA	165	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Juli 2023: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	16.420	Galp Energia SGPS SA	346	0,18
Portugal - insgesamt			955	0,49
Spanien (31. Juli 2023: 7,35 %)				
Banken				
EUR	202.979	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.131	1,10
EUR	185.035	Banco de Sabadell SA	391	0,20
EUR	550.238	Banco Santander SA	2.653	1,36
EUR	131.225	CaixaBank SA	765	0,39
Elektrizität				
EUR	10.975	EDP Renovaveis SA [^]	171	0,09
EUR	11.062	Endesa SA	214	0,11
EUR	206.907	Iberdrola SA	2.727	1,40
EUR	13.891	Redeia Corp SA [^]	246	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	899	Acciona SA [^]	116	0,06
EUR	7.503	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	335	0,17
EUR	2.573	Aena SME SA	488	0,25
EUR	16.925	Cellnex Telecom SA	589	0,30
Freizeit				
EUR	15.663	Amadeus IT Group SA	1.029	0,53
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	42.546	Repsol SA	607	0,31
Pharmazeutika				
EUR	10.828	Grifols SA [^]	109	0,06
Einzelhandel				
EUR	37.927	Industria de Diseno Textil SA	1.841	0,94
Telekommunikation				
EUR	160.762	Telefonica SA [^]	727	0,37
Spanien - insgesamt			15.139	7,76
Schweiz (31. Juli 2023: 0,52 %)				
Chemikalien				
EUR	6.466	DSM-Firmenich AG	826	0,42
Schweiz - insgesamt			826	0,42
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,24 %)				
Getränke				
USD	7.270	Coca-Cola Europacific Partners Plc	536	0,28
Vereinigtes Königreich - insgesamt			536	0,28
Aktien - insgesamt			193.783	99,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2023: 0,00 %)							
EUR	1.615.858	USD	1.734.339	1.748.520	02.08.2024	14	0,00
EUR	2.096.404	USD	2.271.982	2.271.998	04.09.2024	-	0,00
USD	195.348.092	EUR	182.002.911	196.945.352	02.08.2024	(1.597)	(0,82)
USD	195.494.829	EUR	180.387.052	195.496.269	04.09.2024	(2)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						14	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.599)	(0,82)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.585)	(0,82)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
EUR	20	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2024	1.060 (5)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.590)	(0,82)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,62 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,62 %)			
EUR	16.710 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.882	0,97
Geldmarktfonds insgesamt			1.882
Zahlungsmittel[†]			623
Sonstiges Nettovermögen			315
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			195.013
			100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 420.095 USD werden bei BNY gehalten. 200.768 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
[~]Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	193.783	98,53
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	14	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.882	0,96
Sonstige Vermögenswerte	1.000	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	196.679	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %)				
Werbung				
JPY	33.820	Dentsu Group Inc	900	0,13
Landwirtschaft				
JPY	203.976	Japan Tobacco Inc [^]	6.011	0,89
Fluggesellschaften				
JPY	26.914	ANA Holdings Inc	515	0,07
JPY	23.300	Japan Airlines Co Ltd	381	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	115.700	Asics Corp [^]	1.903	0,28
Autohersteller				
JPY	760.590	Honda Motor Co Ltd [^]	8.326	1,23
JPY	97.000	Isuzu Motors Ltd [^]	1.333	0,20
JPY	97.727	Mazda Motor Corp [^]	891	0,13
JPY	402.103	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.299	0,19
JPY	101.716	Subaru Corp [^]	2.019	0,30
JPY	265.692	Suzuki Motor Corp	3.107	0,46
JPY	1.795.605	Toyota Motor Corp [^]	35.194	5,21
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	29.936	Aisin Corp [^]	1.025	0,15
JPY	96.198	Bridgestone Corp [^]	3.954	0,58
JPY	321.864	Denso Corp	5.378	0,80
JPY	34.150	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	510	0,08
JPY	119.464	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.834	0,27
JPY	24.838	Toyota Industries Corp	2.118	0,31
Banken				
JPY	88.094	Chiba Bank Ltd	836	0,12
JPY	179.600	Concordia Financial Group Ltd	1.146	0,17
JPY	242.500	Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.539	0,38
JPY	1.880.123	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21.868	3,23
JPY	408.832	Mizuho Financial Group Inc [^]	9.369	1,39
JPY	356.538	Resona Holdings Inc	2.588	0,38
JPY	78.103	Shizuoka Financial Group Inc [^]	788	0,12
JPY	211.901	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15.372	2,27
JPY	110.904	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	2.831	0,42
Getränke				
JPY	81.635	Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.014	0,44
JPY	132.917	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.882	0,28
JPY	23.800	Suntory Beverage & Food Ltd	858	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe				
JPY	32.846	AGC Inc [^]	1.179	0,17
JPY	44.807	Daikin Industries Ltd	6.523	0,97
JPY	24.400	TOTO Ltd [^]	670	0,10
Chemikalien				
JPY	208.787	Asahi Kasei Corp	1.518	0,23
JPY	228.706	Mitsubishi Chemical Group Corp	1.359	0,20
JPY	29.053	Mitsui Chemicals Inc [^]	845	0,13
JPY	160.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.019	0,15
JPY	28.562	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	944	0,14
JPY	21.200	Nissan Chemical Corp	687	0,10
JPY	24.263	Nitto Denko Corp [^]	2.119	0,31
JPY	305.050	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.681	2,02
JPY	239.545	Toray Industries Inc [^]	1.250	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	35.132	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	1.161	0,17
JPY	251.400	Recruit Holdings Co Ltd [^]	14.466	2,14
JPY	35.785	Secom Co Ltd	2.289	0,34
JPY	38.129	TOPPAN Holdings Inc [^]	1.083	0,16
Computer				
JPY	296.570	Fujitsu Ltd [^]	5.386	0,80
JPY	41.468	NEC Corp	3.583	0,53
JPY	64.530	Nomura Research Institute Ltd	2.003	0,30
JPY	106.800	NTT Data Group Corp	1.675	0,25
JPY	10.900	Obic Co Ltd [^]	1.652	0,24
JPY	37.700	Otsuka Corp [^]	834	0,12
JPY	26.700	SCSK Corp	524	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	78.418	Kao Corp	3.442	0,51
JPY	67.436	Shiseido Co Ltd [^]	2.115	0,31
JPY	67.900	Unicharm Corp [^]	2.265	0,34
Vertrieb und Großhandel				
JPY	201.318	ITOCHU Corp [^]	10.414	1,54
JPY	240.333	Marubeni Corp [^]	4.569	0,68
JPY	566.049	Mitsubishi Corp	11.828	1,75
JPY	435.680	Mitsui & Co Ltd [^]	10.222	1,51
JPY	175.025	Sumitomo Corp [^]	4.395	0,65
JPY	108.114	Toyota Tsusho Corp	2.179	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	229.270	Daiwa Securities Group Inc	1.916	0,28
JPY	84.400	Japan Exchange Group Inc	1.991	0,30
JPY	132.674	Mitsubishi HC Capital Inc	961	0,14
JPY	508.915	Nomura Holdings Inc [^]	3.180	0,47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	196.439	ORIX Corp	4.784	0,71
JPY	45.710	SBI Holdings Inc [^]	1.198	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	38.653	Brother Industries Ltd [^]	800	0,12
Elektrizität				
JPY	109.081	Chubu Electric Power Co Inc	1.373	0,20
JPY	118.162	Kansai Electric Power Co Inc	2.020	0,30
JPY	254.157	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.263	0,19
Elektronik				
JPY	59.620	Hoya Corp	7.505	1,11
JPY	18.600	Ibiden Co Ltd [^]	722	0,11
JPY	216.240	Kyocera Corp	2.732	0,40
JPY	62.000	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.495	0,22
JPY	292.618	Murata Manufacturing Co Ltd	6.517	0,96
JPY	70.600	NIDEC CORP	3.143	0,46
JPY	13.900	SCREEN Holdings Co Ltd	1.191	0,18
JPY	40.843	Shimadzu Corp [^]	1.210	0,18
JPY	66.314	TDK Corp	4.643	0,69
JPY	38.881	Yokogawa Electric Corp	988	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	70.759	Kajima Corp	1.373	0,21
JPY	109.150	Obayashi Corp [^]	1.440	0,21
JPY	28.701	Taisei Corp	1.226	0,18
Unterhaltung				
JPY	185.700	Oriental Land Co Ltd	5.285	0,78
JPY	19.398	Toho Co Ltd [^]	698	0,10
Lebensmittel				
JPY	111.095	Aeon Co Ltd	2.536	0,38
JPY	78.971	Ajinomoto Co Inc	3.270	0,49
JPY	113.915	Kikkoman Corp [^]	1.431	0,21
JPY	26.000	Kobe Bussan Co Ltd [^]	684	0,10
JPY	38.500	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	972	0,14
JPY	34.874	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.037	0,15
JPY	379.744	Seven & i Holdings Co Ltd	4.570	0,68
JPY	43.400	Yakult Honsha Co Ltd [^]	890	0,13
Gasgesellschaften				
JPY	63.190	Osaka Gas Co Ltd	1.431	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	21.991	Fuji Electric Co Ltd	1.247	0,18
JPY	37.184	Makita Corp	1.220	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	188.644	FUJIFILM Holdings Corp	4.489	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
JPY	194.456	Olympus Corp [^]	3.365	0,50
JPY	84.300	Sysmex Corp [^]	1.385	0,21
JPY	226.000	Terumo Corp	4.065	0,60
Wohnungsbau				
JPY	94.291	Daiwa House Industry Co Ltd	2.691	0,40
JPY	62.872	Sekisui Chemical Co Ltd	950	0,14
JPY	101.673	Sekisui House Ltd [^]	2.554	0,38
Innenausstattung				
JPY	17.700	Hoshizaki Corp [^]	558	0,08
JPY	392.854	Panasonic Holdings Corp	3.253	0,48
JPY	211.397	Sony Group Corp [^]	19.010	2,82
Versicherungen				
JPY	152.400	Dai-ichi Life Holdings Inc	4.708	0,70
JPY	352.900	Japan Post Holdings Co Ltd	3.762	0,56
JPY	33.700	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	702	0,10
JPY	216.651	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.158	0,76
JPY	150.202	Sompo Holdings Inc [^]	3.461	0,51
JPY	83.447	T&D Holdings Inc	1.580	0,23
JPY	318.145	Tokio Marine Holdings Inc	12.733	1,89
Internet				
JPY	450.100	LY Corp	1.116	0,17
JPY	73.000	M3 Inc	682	0,10
JPY	44.800	MonotaRO Co Ltd [^]	630	0,09
JPY	254.062	Rakuten Group Inc [^]	1.490	0,22
JPY	22.964	Trend Micro Inc	1.106	0,16
JPY	22.700	ZOZO Inc [^]	662	0,10
Eisen und Stahl				
JPY	98.749	JFE Holdings Inc [^]	1.450	0,21
JPY	144.200	Nippon Steel Corp	3.144	0,47
Freizeit				
JPY	13.186	Shimano Inc	2.343	0,35
JPY	150.678	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.417	0,21
Maschinen - diversifiziert				
JPY	50.100	Daifuku Co Ltd	913	0,14
JPY	162.315	FANUC Corp [^]	4.865	0,72
JPY	32.920	Keyence Corp	14.416	2,13
JPY	168.451	Kubota Corp	2.441	0,36
JPY	30.342	Omron Corp	1.123	0,17
JPY	9.724	SMC Corp	4.792	0,71
JPY	41.540	Yaskawa Electric Corp	1.452	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	18.472	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	466	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	784.935	Hitachi Ltd [^]	17.153	2,54
JPY	155.914	Komatsu Ltd	4.515	0,67
JPY	328.746	Mitsubishi Electric Corp	5.683	0,84
JPY	542.710	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	6.601	0,97
Bergbau				
JPY	42.129	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.291	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	168.484	Canon Inc [^]	5.310	0,79
JPY	90.432	Ricoh Co Ltd [^]	848	0,12
JPY	50.300	Seiko Epson Corp	880	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	488.033	ENEOS Holdings Inc	2.570	0,38
JPY	152.775	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.019	0,15
JPY	160.100	Inpex Corp	2.475	0,37
Pharmazeutika				
JPY	308.400	Astellas Pharma Inc [^]	3.582	0,53
JPY	113.418	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	4.982	0,74
JPY	313.149	Daiichi Sankyo Co Ltd	12.796	1,89
JPY	42.368	Eisai Co Ltd	1.622	0,24
JPY	46.907	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	991	0,15
JPY	64.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	955	0,14
JPY	70.462	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	3.635	0,54
JPY	42.455	Shionogi & Co Ltd	1.861	0,27
JPY	268.535	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	7.678	1,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	9.864	Daito Trust Construction Co Ltd	1.189	0,18
JPY	62.518	Hulic Co Ltd [^]	611	0,09
JPY	191.087	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.270	0,48
JPY	455.348	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.762	0,70
JPY	18.223	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	513	0,08
JPY	47.932	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.594	0,24
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	215	Japan Real Estate Investment Corp (Reit) [^]	743	0,11
JPY	256	Nippon Building Fund Inc (Reit) [^]	985	0,15
JPY	368	Nippon Prologis REIT Inc	604	0,09
JPY	718	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) [^]	705	0,10
Einzelhandel				
JPY	29.662	Fast Retailing Co Ltd	8.211	1,21
JPY	58.300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	949	0,14
JPY	15.094	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	623	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	13.400	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.591	0,24
JPY	64.300	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.684	0,25
JPY	63.104	Tokyo Gas Co Ltd	1.385	0,20
JPY	16.300	Zensho Holdings Co Ltd [^]	662	0,10
Halbleiter				
JPY	129.100	Advantest Corp	5.173	0,77
JPY	15.700	Disco Corp	5.161	0,76
JPY	23.300	Hamamatsu Photonics KK [^]	673	0,10
JPY	13.700	Lasertec Corp	2.443	0,36
JPY	254.700	Renesas Electronics Corp	4.364	0,65
JPY	54.792	Rohm Co Ltd [^]	746	0,11
JPY	58.700	SUMCO Corp [^]	973	0,14
JPY	79.866	Tokyo Electron Ltd	16.466	2,44
Software				
JPY	59.300	Capcom Co Ltd	1.262	0,19
JPY	16.939	Konami Group Corp	1.285	0,19
JPY	55.856	Nexon Co Ltd	1.216	0,18
JPY	6.252	Oracle Corp Japan	508	0,07
JPY	37.600	TIS Inc [^]	807	0,12
Telekommunikation				
JPY	3.100	Hikari Tsushin Inc [^]	581	0,09
JPY	254.000	KDDI Corp [^]	7.631	1,13
JPY	5.034.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.367	0,79
JPY	481.100	SoftBank Corp [^]	6.283	0,93
JPY	174.220	SoftBank Group Corp	10.609	1,57
Spielwaren				
JPY	101.339	Bandai Namco Holdings Inc [^]	2.160	0,32
JPY	175.900	Nintendo Co Ltd	9.806	1,45
Transport				
JPY	130.690	Central Japan Railway Co [^]	3.079	0,46
JPY	152.781	East Japan Railway Co [^]	2.869	0,43
JPY	37.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.082	0,16
JPY	66.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.041	0,15
JPY	22.705	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	679	0,10
JPY	31.131	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	721	0,11
JPY	58.700	Mitsui OSK Lines Ltd	1.877	0,28
JPY	12.573	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	623	0,09
JPY	77.630	Nippon Yusen KK	2.528	0,37
JPY	51.900	SG Holdings Co Ltd	526	0,08
JPY	86.265	Tokyu Corp [^]	1.044	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,85 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	73.498	West Japan Railway Co [^]	1.444	0,21
JPY	46.149	Yamato Holdings Co Ltd	560	0,08
Japan - insgesamt			673.657	99,68
Aktien - insgesamt			673.657	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
JPY	11	Topix Index Futures September 2024	2.045	9
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	673.666	99,68
Zahlungsmittel[†]	1.658	0,25
Sonstiges Nettovermögen	537	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	675.861	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.512.969 USD werden bei BNY gehalten. 144.600 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	673.657	99,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.371	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	676.037	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,85 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 98,85 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	7.752	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.622	0,85
KRW	16.000	Korea Aerospace Industries Ltd	662	0,35
Landwirtschaft				
KRW	22.775	KT&G Corp [^]	1.543	0,81
Fluggesellschaften				
KRW	5.737	Hanjin Kal Corp	287	0,15
KRW	40.229	Korean Air Lines Co Ltd	621	0,33
Autohersteller				
KRW	29.737	Hyundai Motor Co	5.378	2,82
KRW	7.776	Hyundai Motor Co (Pref)	941	0,49
KRW	4.928	Hyundai Motor Co (Pref)	594	0,31
KRW	57.074	Kia Corp [^]	4.647	2,44
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	16.208	Hankook Tire & Technology Co Ltd	526	0,28
KRW	13.265	Hyundai Mobis Co Ltd	2.125	1,11
KRW	10.230	LG Energy Solution Ltd [^]	2.407	1,26
KRW	12.024	Samsung SDI Co Ltd	2.790	1,46
Banken				
KRW	63.848	Hana Financial Group Inc	3.001	1,57
KRW	60.622	Industrial Bank of Korea	616	0,32
KRW	36.461	KakaoBank Corp	567	0,30
KRW	94.502	Shinhan Financial Group Co Ltd	4.105	2,15
KRW	129.497	Woori Financial Group Inc	1.480	0,78
Biotechnologie				
KRW	25.725	HLB Inc	1.510	0,79
KRW	3.898	Samsung Biologics Co Ltd	2.655	1,39
KRW	6.872	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	428	0,23
KRW	5.777	SK Bioscience Co Ltd	233	0,12
Chemikalien				
KRW	21.809	Ecopro Co Ltd [^]	1.462	0,77
KRW	2.456	Enchem Co Ltd	311	0,16
KRW	24.489	Hanwha Solutions Corp	440	0,23
KRW	8.252	Kum Yang Co Ltd	405	0,21
KRW	3.640	Kumho Petrochemical Co Ltd	367	0,19
KRW	10.805	LG Chem Ltd	2.398	1,26
KRW	1.664	LG Chem Ltd (Pref)	257	0,14
KRW	4.249	Lotte Chemical Corp	313	0,16
KRW	6.294	SK IE Technology Co Ltd [^]	170	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Computer				
KRW	20.628	LG Corp	1.299	0,68
KRW	11.357	Posco DX Co Ltd [^]	239	0,13
KRW	9.302	Samsung SDS Co Ltd	997	0,52
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	6.381	Amorepacific Corp [^]	842	0,44
KRW	2.049	LG H&H Co Ltd [^]	524	0,28
Vertrieb und Großhandel				
KRW	11.593	Posco International Corp [^]	446	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	83.720	KB Financial Group Inc	5.345	2,80
KRW	9.101	Korea Investment Holdings Co Ltd	484	0,25
KRW	21.267	Meritz Financial Group Inc	1.304	0,68
KRW	52.362	Mirae Asset Securities Co Ltd	295	0,16
KRW	28.975	NH Investment & Securities Co Ltd	292	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	10.691	Ecopro BM Co Ltd [^]	1.397	0,73
KRW	5.536	L&F Co Ltd	457	0,24
KRW	3.120	LG Innotek Co Ltd	580	0,30
Elektrizität				
KRW	56.087	Korea Electric Power Corp	805	0,42
Elektronik				
KRW	2.963	Ecopro Materials Co Ltd	174	0,09
KRW	65.515	LG Display Co Ltd	535	0,28
KRW	12.212	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.416	0,74
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	16.874	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	410	0,21
KRW	18.208	Samsung C&T Corp	2.054	1,08
KRW	34.261	Samsung E&A Co Ltd	710	0,37
Unterhaltung				
KRW	4.545	HYBE Co Ltd [^]	581	0,30
Lebensmittel				
KRW	1.823	CJ CheilJedang Corp [^]	512	0,27
KRW	10.034	GS Holdings Corp	356	0,19
KRW	5.223	Orion Corp	332	0,17
Innenausstattung				
KRW	5.289	CosmoAM&T Co Ltd	499	0,26
KRW	12.033	Coway Co Ltd	544	0,29
KRW	23.269	LG Electronics Inc [^]	1.758	0,92
Versicherungen				
KRW	10.045	DB Insurance Co Ltd	806	0,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
KRW	6.706	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.815	0,95
KRW	17.505	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.227	0,65
Internet				
KRW	68.106	Kakao Corp	1.939	1,01
KRW	28.376	NAVER Corp	3.586	1,88
KRW	3.133	NCSOFT Corp	399	0,21
Investmentgesellschaften				
KRW	21.242	SK Square Co Ltd	1.330	0,70
Eisen und Stahl				
KRW	18.984	Hyundai Steel Co	381	0,20
KRW	15.701	POSCO Holdings Inc	4.009	2,10
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	12.111	Doosan Bobcat Inc	363	0,19
KRW	97.919	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	1.339	0,70
KRW	4.765	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.073	0,56
Bergbau				
KRW	1.825	Korea Zinc Co Ltd [^]	642	0,34
Sonstige Fertigung				
KRW	6.772	POSCO Future M Co Ltd [^]	1.040	0,54
KRW	4.167	SKC Co Ltd [^]	413	0,22
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	9.389	HD Hyundai Co Ltd	572	0,30
KRW	8.025	SK Inc	874	0,46
KRW	13.594	SK Innovation Co Ltd [^]	1.029	0,54
KRW	9.849	S-Oil Corp	486	0,25
Pharmazeutika				
KRW	8.688	Alteogen Inc	1.988	1,04
KRW	33.341	Celltrion Inc [^]	4.952	2,59
KRW	4.156	Celltrion Pharm Inc	303	0,16
KRW	1.535	Hanmi Pharm Co Ltd	322	0,17
KRW	12.292	Yuhan Corp	843	0,44
Halbleiter				
KRW	9.499	Hanmi Semiconductor Co Ltd	905	0,47
KRW	886.664	Samsung Electronics Co Ltd	54.034	28,31
KRW	152.482	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	7.188	3,77
KRW	119.259	SK Hynix Inc	16.857	8,83
Schiffbau				
KRW	20.075	Hanwha Ocean Co Ltd	445	0,23
KRW	4.861	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	745	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Schiffbau (Fortsetzung)				
KRW	9.231	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.388	0,73
KRW	144.689	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.231	0,64
Software				
KRW	6.350	Krafton Inc	1.356	0,71
KRW	5.626	Netmarble Corp [^]	259	0,14
Telekommunikation				
KRW	6.746	KT Corp	195	0,10
KRW	47.267	LG Uplus Corp	345	0,18
KRW	11.840	SK Telecom Co Ltd	465	0,25
Transport				
KRW	52.762	HMM Co Ltd [^]	698	0,36
KRW	8.218	Hyundai Glovis Co Ltd	725	0,38
Republik Südkorea - insgesamt			188.615	98,81
Aktien - insgesamt			188.615	98,81

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
KRW	32	Kospi 2 Index Futures September 2024	2.220	28
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			28	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			28	0,02

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			188.643	98,83
Zahlungsmittel[†]			1.760	0,92
Sonstiges Nettovermögen			480	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			190.883	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 447.425 USD werden bei BNY gehalten. 1.313.224 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	188.615	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	28	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.348	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	190.991	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Mexiko (31. Juli 2023: 99,86 %)				
Banken				
MXN	420.349	Banco del Bajío SA	1.253	1,43
MXN	1.409.878	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10.565	12,05
MXN	993.783	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.420	2,76
Getränke				
MXN	280.465	Arca Continental SAB de CV	2.760	3,15
MXN	285.336	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.589	2,95
MXN	1.050.495	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11.601	13,23
Baustoffe				
MXN	8.001.989	Cemex SAB de CV	5.171	5,90
Chemikalien				
MXN	532.944	Orbia Advance Corp SAB de CV	684	0,78
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	103.417	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	971	1,11
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	155.440	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.335	1,52
MXN	209.999	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3.351	3,82
MXN	97.836	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.950	3,37
MXN	689.886	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	598	0,68
Lebensmittel				
MXN	100.475	Gruma SAB de CV 'B'	1.879	2,14
MXN	718.432	Grupo Bimbo SAB de CV	2.513	2,87
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.703.795	Alfa SAB de CV 'A'	979	1,12
Haushaltsartikel				
MXN	826.170	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.470	1,68
Bergbau				
MXN	1.691.781	Grupo Mexico SAB de CV	9.535	10,87
MXN	107.971	Industrias Penoles SAB de CV	1.577	1,80
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.572.842	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1.999	2,28
MXN	429.043	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1.433	1,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
MXN	306.540	Grupo Carso SAB de CV	1.971	2,25
MXN	2.843.484	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.457	10,78
Telekommunikation				
MXN	10.107.333	America Movil SAB de CV	8.441	9,62
Mexiko - insgesamt			87.502	99,79
Aktien - insgesamt			87.502	99,79

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
MXN	6	Mexico Bolsa Index Futures September 2024	173 (4)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(4)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4)	(0,01)

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			87.498	99,78
Zahlungsmittel[†]			242	0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(51)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			87.689	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 219.880 USD werden bei BNY gehalten. 21.586 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	87.502	99,72
Sonstige Vermögenswerte	242	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	87.744	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,51 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 1,78 %)				
Versicherungen				
GBP	188.333	Hiscox Ltd	2.394	1,29
GBP	132.673	Lancashire Holdings Ltd	841	0,46
Bermuda - insgesamt			3.235	1,75
Zypern (31. Juli 2023: 0,12 %)				
Bergbau				
GBP	53.986	Atalaya Mining Plc	205	0,11
Zypern - insgesamt			205	0,11
Deutschland (31. Juli 2023: 0,93 %)				
Gibraltar (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Unterhaltung				
GBP	201.140	Evoke Plc [^]	119	0,06
Gibraltar - insgesamt			119	0,06
Guernsey (31. Juli 2023: 1,43 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	107.236	Burford Capital Ltd [^]	1.176	0,63
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	820.618	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	773	0,42
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	382.094	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	331	0,18
GBP	304.307	Picton Property Income Ltd (Reit)	223	0,12
Guernsey - insgesamt			2.503	1,35
Irland (31. Juli 2023: 0,87 %)				
Lebensmittel				
GBP	214.667	C&C Group Plc	343	0,19
GBP	251.724	Greencore Group Plc	454	0,24
Einzelhandel				
GBP	98.282	Grafton Group Plc	1.062	0,57
Irland - insgesamt			1.859	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2023: 0,42 %)				
Unterhaltung				
GBP	134.910	Playtech Plc	762	0,41
Insel Man - insgesamt			762	0,41
Israel (31. Juli 2023: 0,54 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	42.343	Plus500 Ltd	993	0,54
Israel - insgesamt			993	0,54
Jersey (31. Juli 2023: 2,98 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	344.170	boohoo Group Plc [^]	111	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	85.815	JTC Plc	903	0,49
GBP	652.929	Man Group Plc	1.595	0,86
GBP	420.753	TP ICAP Group Plc	932	0,50
Investmentgesellschaften				
GBP	116.633	Yellow Cake Plc	649	0,35
Bergbau				
GBP	631.886	Centamin Plc	801	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	410.937	International Workplace Group Plc	710	0,39
Jersey - insgesamt			5.701	3,08
Luxemburg (31. Juli 2023: 1,71 %)				
Einzelhandel				
GBP	545.142	B&M European Value Retail SA	2.552	1,38
Luxemburg - insgesamt			2.552	1,38
Niederlande (31. Juli 2023: 0,28 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	10.236	RHI Magnesita NV	376	0,20
Niederlande - insgesamt			376	0,20
Singapur (31. Juli 2023: 0,12 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %)				
Werbung				
GBP	112.208	Ascential Plc	641	0,35
GBP	45.443	Next 15 Group Plc [^]	387	0,21
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	279.661	QinetiQ Group Plc	1.351	0,73

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
GBP	36.001	Genus Plc	657	0,35
Fluggesellschaften				
GBP	164.948	easyJet Plc	743	0,40
GBP	93.365	JET2 Plc [^]	1.326	0,72
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	310.400	Dr Martens Plc [^]	220	0,12
Autohersteller				
GBP	111.756	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	174	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	760.283	Dowlais Group Plc	486	0,26
GBP	205.666	TI Fluid Systems Plc	270	0,15
Banken				
GBP	18.572	Bank of Georgia Group Plc	847	0,46
GBP	350.726	Investec Plc	2.159	1,16
GBP	115.378	Paragon Banking Group Plc	927	0,50
GBP	22.345	TBC Bank Group Plc	693	0,37
GBP	599.075	Virgin Money UK Plc	1.290	0,70
Getränke				
GBP	54.955	AG Barr Plc	354	0,19
GBP	128.842	Britvic Plc	1.635	0,88
GBP	57.304	Fevertree Drinks Plc [^]	529	0,28
GBP	12.271	Young & Co's Brewery Plc 'A' [^]	122	0,07
Biotechnologie				
GBP	302.977	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	366	0,20
Baustoffe				
GBP	159.086	Breedon Group Plc	686	0,37
GBP	108.787	Forterra Plc	191	0,10
GBP	135.950	Genuit Group Plc [^]	696	0,38
GBP	211.284	lbstock Plc [^]	388	0,21
GBP	123.982	Marshalls Plc	432	0,23
Chemikalien				
GBP	316.154	Elementis Plc	505	0,27
GBP	99.730	Johnson Matthey Plc	1.635	0,88
GBP	45.172	Victrex Plc	497	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	15.315	4imprint Group Plc	936	0,51
GBP	9.285	AB Dynamics Plc [^]	183	0,10
GBP	59.059	Alpha Financial Markets Consulting Plc [^]	294	0,16
GBP	137.590	Babcock International Group Plc	730	0,39
GBP	206.054	Finabl Plc [*]	-	0,00
GBP	861.493	Hays Plc	811	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	225.226	Johnson Service Group Plc	367	0,20
GBP	45.003	Marlowe Plc [^]	198	0,11
GBP	689.807	Mitie Group Plc	836	0,45
GBP	260.654	Network International Holdings Plc	1.022	0,55
GBP	169.861	Pagegroup Plc [^]	725	0,39
GBP	158.648	RWS Holdings Plc [^]	299	0,16
GBP	78.494	Savills Plc	1.001	0,54
GBP	73.018	SThree Plc	301	0,16
GBP	57.729	YouGov Plc [^]	267	0,14
GBP	123.250	Zigup Plc	522	0,28
Computer				
GBP	124.421	Bytes Technology Group Plc	632	0,34
GBP	46.687	Computacenter Plc	1.257	0,68
GBP	50.905	FDM Group Holdings Plc	217	0,12
GBP	138.411	GB Group Plc [^]	482	0,26
GBP	48.106	Kainos Group Plc [^]	528	0,28
GBP	43.230	Keywords Studios Plc [^]	1.032	0,56
GBP	164.192	NCC Group Plc [^]	242	0,13
GBP	593.756	Serco Group Plc	1.137	0,61
GBP	70.582	Softcat Plc [^]	1.148	0,62
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	130.124	PZ Cussons Plc	138	0,07
Vertrieb und Großhandel				
GBP	202.069	Inchcape Plc	1.703	0,92
GBP	257.685	RS GROUP Plc	2.108	1,14
GBP	385.596	SIG Plc [^]	95	0,05
GBP	115.525	Travis Perkins Plc	1.107	0,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	1.000.671	abrdrn Plc	1.702	0,92
GBP	168.954	AJ Bell Plc	775	0,42
GBP	18.532	Alpha Group International Plc [^]	480	0,26
GBP	252.746	Ashmore Group Plc	435	0,23
GBP	82.356	Close Brothers Group Plc	421	0,23
GBP	60.198	CMC Markets Plc [^]	201	0,11
GBP	203.630	IG Group Holdings Plc	1.909	1,03
GBP	49.921	Impax Asset Management Group Plc [^]	203	0,11
GBP	162.103	IntegraFin Holdings Plc	624	0,34
GBP	242.096	Jupiter Fund Management Plc	212	0,11
GBP	34.786	Liontrust Asset Management Plc [^]	231	0,12
GBP	152.616	Ninety One Plc	263	0,14
GBP	212.641	OSB Group Plc	1.097	0,59
GBP	49.511	Polar Capital Holdings Plc	297	0,16
GBP	763.306	Quilter Plc	1.020	0,55

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	34.660	Rathbones Group Plc [^]	667	0,36
GBP	297.380	St James's Place Plc	2.037	1,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	68.376	Volex Plc [^]	242	0,13
Elektrizität				
GBP	210.193	Drax Group Plc	1.363	0,73
GBP	38.656	Telecom Plus Plc	735	0,40
Elektronik				
GBP	51.666	DiscoverIE Group Plc	350	0,19
GBP	3.228	Judges Scientific Plc [^]	319	0,17
GBP	28.392	Oxford Instruments Plc [^]	713	0,38
GBP	19.792	Renishaw Plc	751	0,41
GBP	54.718	Spectris Plc	1.662	0,90
Alternative Energien				
GBP	244.968	ITM Power Plc [^]	128	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	289.305	Balfour Beatty Plc	1.218	0,66
GBP	399.558	Helios Towers Plc	506	0,27
GBP	357.907	John Wood Group Plc	730	0,39
GBP	39.773	Keller Group Plc [^]	593	0,32
GBP	242.718	Kier Group Plc	393	0,21
GBP	24.545	Morgan Sindall Group Plc	702	0,38
GBP	42.563	Renew Holdings Plc [^]	462	0,25
Unterhaltung				
GBP	110.774	Rank Group Plc	79	0,04
Umweltkontrolle				
GBP	39.647	Renewi Plc [^]	267	0,14
Lebensmittel				
GBP	29.366	Cranswick Plc	1.399	0,76
GBP	55.588	Greggs Plc	1.742	0,94
GBP	41.440	Hilton Food Group Plc	387	0,21
GBP	1.109.187	Marks & Spencer Group Plc	3.641	1,96
GBP	355.681	Premier Foods Plc	640	0,35
GBP	434.717	SSP Group Plc [^]	796	0,43
GBP	218.371	Tate & Lyle Plc	1.436	0,77
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	118.471	Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	291	0,16
GBP	891.453	ConvaTec Group Plc	2.088	1,12
Gesundheitsdienste				
GBP	152.150	Spire Healthcare Group Plc	392	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
GBP	64.675	Bellway Plc	1.854	1,00
GBP	133.426	Crest Nicholson Holdings Plc	355	0,19
GBP	143.852	Redrow Plc	1.073	0,58
GBP	175.994	Vistry Group Plc	2.436	1,32
Innenausstattung				
GBP	298.728	Howden Joinery Group Plc	2.810	1,52
Versicherungen				
GBP	363.324	Beazley Plc	2.483	1,34
GBP	712.903	Direct Line Insurance Group Plc	1.344	0,73
GBP	567.379	Just Group Plc	686	0,37
Internet				
GBP	175.180	AO World Plc	205	0,11
GBP	25.883	ASOS Plc [^]	94	0,05
GBP	52.761	Auction Technology Group Plc [^]	267	0,14
GBP	575.371	Deliveroo Plc	759	0,41
GBP	56.540	Future Plc [^]	633	0,34
GBP	263.800	MONY Group Plc	628	0,34
GBP	177.265	Moonpig Group Plc [^]	386	0,21
GBP	293.265	Ocado Group Plc	1.189	0,64
GBP	432.767	Rightmove Plc	2.494	1,35
GBP	393.535	THG Plc [^]	262	0,14
GBP	242.247	Trainline Plc	825	0,45
GBP	189.322	Trustpilot Group Plc	395	0,21
Freizeit				
GBP	74.781	Carnival Plc	901	0,48
GBP	93.228	Hollywood Bowl Group Plc	310	0,17
Maschinen - diversifiziert				
GBP	142.139	IMI Plc	2.692	1,45
GBP	467.098	Rotork Plc [^]	1.690	0,91
GBP	116.944	Vesuvius Plc	566	0,31
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	141.131	Weir Group Plc	2.868	1,55
Medien				
GBP	1.964.873	ITV Plc [^]	1.578	0,85
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	103.495	Bodycote Plc [^]	722	0,39
Bergbau				
GBP	93.136	Central Asia Metals Plc [^]	184	0,10
GBP	2.472.540	Greatland Gold Plc [^]	175	0,09
GBP	179.851	Hochschild Mining Plc	327	0,18
GBP	1.056.116	Pan African Resources Plc [^]	312	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
GBP	148.869	Chemring Group Plc	616	0,33
GBP	72.896	Diploma Plc	3.242	1,75
GBP	43.681	Hill & Smith Plc	1.005	0,54
GBP	112.453	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	217	0,12
GBP	155.134	Morgan Advanced Materials Plc	530	0,28
GBP	107.445	Volution Group Plc	588	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	25.578	Diversified Energy Co Plc	329	0,18
GBP	84.783	Energean Plc [^]	847	0,46
GBP	314.096	Harbour Energy Plc	985	0,53
GBP	148.130	Serica Energy Plc	196	0,11
GBP	629.028	Tullow Oil Plc	192	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	43.410	Ashtead Technology Holdings Plc [^]	377	0,21
GBP	81.604	Hunting Plc	375	0,20
Verpackungen und Behälter				
GBP	748.816	DS Smith Plc	3.405	1,84
GBP	154.270	Essentra Plc	264	0,14
Pharmazeutika				
GBP	39.144	CVS Group Plc	446	0,24
GBP	62.665	Indivior Plc [^]	671	0,36
Private Equity				
GBP	129.840	Bridgepoint Group Plc	381	0,21
GBP	157.984	Intermediate Capital Group Plc	3.469	1,87
GBP	562.695	IP Group Plc	235	0,13
GBP	87.223	Molten Ventures Plc [^]	325	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	382.972	Grainger Plc	923	0,50
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.626.961	Assura Plc (Reit)	662	0,36
GBP	101.324	Big Yellow Group Plc (Reit)	1.226	0,66
GBP	479.000	British Land Co Plc (Reit)	1.972	1,06
GBP	83.844	CLS Holdings Plc (Reit)	77	0,04
GBP	221.691	Custodian Property Income Reit Plc	171	0,09
GBP	51.887	Derwent London Plc (Reit) [^]	1.192	0,64
GBP	330.566	Empiric Student Property Plc (Reit)	319	0,17
GBP	177.442	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	621	0,34
GBP	2.312.045	Hammerson Plc (Reit)	666	0,36
GBP	448.050	Home Reit Plc [*]	111	0,06
GBP	179.807	Impact Healthcare Reit Plc	157	0,08
GBP	1.109.302	LondonMetric Property Plc (Reit)	2.234	1,21
GBP	728.307	Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	673	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	283.298	PRS REIT Plc	232	0,13
GBP	118.766	Safestore Holdings Plc (Reit) [^]	958	0,52
GBP	849.433	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	1.294	0,70
GBP	670.272	Supermarket Income Reit Plc	499	0,27
GBP	339.255	Target Healthcare REIT Plc [^]	275	0,15
GBP	1.213.701	Tritax Big Box REIT Plc	2.009	1,08
GBP	211.188	UNITE Group Plc (Reit)	2.013	1,09
GBP	259.448	Urban Logistics REIT Plc	322	0,17
GBP	222.104	Warehouse Reit Plc	191	0,10
GBP	78.331	Workspace Group Plc (Reit)	479	0,26
Einzelhandel				
GBP	487.708	Currys Plc	397	0,21
GBP	195.589	Domino's Pizza Group Plc	634	0,34
GBP	66.051	Dunelm Group Plc	814	0,44
GBP	61.631	Frasers Group Plc	552	0,30
GBP	120.209	Halfords Group Plc	186	0,10
GBP	46.542	J D Wetherspoon Plc	348	0,19
GBP	145.457	Mitchells & Butlers Plc	452	0,24
GBP	241.899	Pets at Home Group Plc [^]	742	0,40
GBP	130.236	Watches of Switzerland Group Plc [^]	530	0,29
GBP	71.169	WH Smith Plc [^]	939	0,51
GBP	133.315	Wickes Group Plc	201	0,11
Halbleiter				
GBP	181.348	Alphawave IP Group Plc [^]	282	0,15
Software				
GBP	64.084	Alfa Financial Software Holdings Plc	120	0,06
GBP	15.203	Craneware Plc	350	0,19
GBP	228.440	Darktrace Plc	1.349	0,73
GBP	12.703	FD Technologies Plc	194	0,10
GBP	327.719	Learning Technologies Group Plc [^]	236	0,13
GBP	64.659	Team17 Group Plc	187	0,10
Telekommunikation				
GBP	510.982	Airtel Africa Plc [^]	584	0,32
GBP	50.288	Gamma Communications Plc	747	0,40
GBP	311.217	Spirent Communications Plc	538	0,29
Textilien				
GBP	869.953	Coats Group Plc	779	0,42
Spielwaren				
GBP	17.913	Games Workshop Group Plc [^]	1.845	1,00
Transport				
GBP	15.918	Clarkson Plc	722	0,39
GBP	348.036	Firstgroup Plc	611	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 88,20 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	364.666	International Distribution Services Plc	1.258	0,68
GBP	247.709	Mobico Group Plc [^]	139	0,07
Wasser				
GBP	155.498	Pennon Group Plc [^]	964	0,52
Vereinigtes Königreich - insgesamt			165.298	89,17
Aktien - insgesamt			183.603	99,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
GBP	39	FTSE 250 Index Futures September 2024	1.685	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			74	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			74	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			183.677	99,09
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
GBP	336.241	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	336	0,18
Zahlungsmittel[†]			441	0,24
Sonstiges Nettovermögen			910	0,49
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			185.364	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 450.586 GBP werden bei BNY gehalten. (9.634) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	183.492	98,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	111	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	74	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	336	0,18
Sonstige Vermögenswerte	1.449	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	185.462	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 98,79 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %)				
Irland (31. Juli 2023: 0,24 %)				
Unterhaltung				
GBP	8.760	Flutter Entertainment Plc	1.347	1,35
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	4.940	DCC Plc	265	0,26
Irland - insgesamt			1.612	1,61
Insel Man (31. Juli 2023: 0,47 %)				
Unterhaltung				
GBP	31.888	Entain Plc	182	0,18
Insel Man - insgesamt			182	0,18
Jersey (31. Juli 2023: 4,68 %)				
Werbung				
GBP	53.131	WPP Plc	399	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	45.417	Experian Plc	1.668	1,67
Bergbau				
GBP	512.473	Glencore Plc	2.202	2,21
Jersey - insgesamt			4.269	4,28
Schweiz (31. Juli 2023: 0,27 %)				
Getränke				
GBP	10.922	Coca-Cola HBC AG	310	0,31
Schweiz - insgesamt			310	0,31
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	149.610	BAE Systems Plc	1.940	1,95
GBP	64.393	Melrose Industries Plc	379	0,38
GBP	415.833	Rolls-Royce Holdings Plc	1.870	1,87
Landwirtschaft				
GBP	99.223	British American Tobacco Plc [^]	2.724	2,73
GBP	40.774	Imperial Brands Plc	874	0,87
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	17.845	Burberry Group Plc [^]	138	0,14
Banken				
GBP	742.041	Barclays Plc	1.735	1,74
GBP	933.068	HSBC Holdings Plc	6.569	6,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %)				
(Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
GBP	3.127.414	Lloyds Banking Group Plc	1.863	1,86
GBP	323.019	NatWest Group Plc [^]	1.189	1,19
GBP	108.951	Standard Chartered Plc	836	0,84
Getränke				
GBP	109.987	Diageo Plc	2.661	2,67
Chemikalien				
GBP	6.541	Croda International Plc [^]	264	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	21.604	Ashtead Group Plc	1.210	1,21
GBP	7.971	Intertek Group Plc	402	0,40
GBP	92.897	RELX Plc	3.412	3,42
GBP	124.659	Rentokil Initial Plc	592	0,60
GBP	30.643	Wise Plc 'A'	220	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	338.611	Haleon Plc [^]	1.184	1,18
GBP	123.908	Unilever Plc	5.918	5,93
Vertrieb und Großhandel				
GBP	16.707	Bunzl Plc	544	0,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	17.273	Hargreaves Lansdown Plc [^]	191	0,19
GBP	22.499	London Stock Exchange Group Plc	2.131	2,13
GBP	39.736	Schroders Plc [^]	156	0,16
Elektrizität				
GBP	237.465	National Grid Plc	2.341	2,34
GBP	54.608	SSE Plc [^]	1.027	1,03
Elektronik				
GBP	18.821	Halma Plc	501	0,50
Lebensmittel				
GBP	82.985	J Sainsbury Plc	229	0,23
GBP	348.367	Tesco Plc	1.155	1,16
Lebensmittelindustrie				
GBP	84.055	Compass Group Plc	2.014	2,02
Forst- und Papierprodukte				
GBP	21.760	Mondi Plc	331	0,33
Gasgesellschaften				
GBP	266.973	Centrica Plc	354	0,35
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	43.239	Smith & Nephew Plc	486	0,49
Wohnungsbau				
GBP	48.237	Barratt Developments Plc	254	0,25
GBP	5.281	Berkeley Group Holdings Plc	268	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 98,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
GBP	15.748	Persimmon Plc	250	0,25
GBP	174.435	Taylor Wimpey Plc	278	0,28
Haushaltsartikel				
GBP	34.931	Reckitt Benckiser Group Plc	1.459	1,46
Versicherungen				
GBP	12.874	Admiral Group Plc	355	0,35
GBP	135.190	Aviva Plc	676	0,68
GBP	294.400	Legal & General Group Plc	682	0,68
GBP	110.898	M&G Plc	236	0,24
GBP	37.000	Phoenix Group Holdings Plc	202	0,20
GBP	135.440	Prudential Plc	947	0,95
Internet				
GBP	44.671	Auto Trader Group Plc	364	0,36
Logis				
GBP	8.051	InterContinental Hotels Group Plc	631	0,63
GBP	9.145	Whitbread Plc	266	0,27
Maschinen - diversifiziert				
GBP	3.627	Spirax Group Plc	329	0,33
Medien				
GBP	67.524	Informa Plc	587	0,59
GBP	30.100	Pearson Plc [^]	318	0,32
Bergbau				
GBP	62.791	Anglo American Plc	1.476	1,48
GBP	19.477	Antofagasta Plc	393	0,39
GBP	9.148	Endeavour Mining Plc	158	0,16
GBP	55.741	Rio Tinto Plc	2.802	2,81
Sonstige Fertigung				
GBP	17.168	Smiths Group Plc	307	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	831.392	BP Plc	3.815	3,82
GBP	316.457	Shell Plc	8.987	9,00
Pharmazeutika				
GBP	76.620	AstraZeneca Plc	9.476	9,49
GBP	204.924	GSK Plc	3.099	3,11
GBP	8.374	Hikma Pharmaceuticals Plc	159	0,16
Private Equity				
GBP	48.116	3i Group Plc	1.505	1,51
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	34.638	Land Securities Group Plc (Reit)	220	0,22
GBP	63.102	Segro Plc (Reit)	578	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 93,13 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
GBP	16.715	Associated British Foods Plc	415	0,41
GBP	128.053	JD Sports Fashion Plc [^]	168	0,17
GBP	93.262	Kingfisher Plc [^]	258	0,26
GBP	5.965	Next Plc	541	0,54
Software				
GBP	49.370	Sage Group Plc	536	0,54
Telekommunikation				
GBP	319.734	BT Group Plc [^]	450	0,45
GBP	1.138.207	Vodafone Group Plc	825	0,83
Wasser				
GBP	13.564	Severn Trent Plc	349	0,35
GBP	34.409	United Utilities Group Plc	355	0,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			92.414	92,58
Aktien - insgesamt			98.787	98,96

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,02 %)				
GBP	12	FTSE 100 Index Futures September 2024	1.003	20
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			20	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			20	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	98.807	98,98
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,53 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,53 %)		
GBP	368.846 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	369	0,37
	Geldmarktfonds insgesamt	369	0,37
	Zahlungsmittel[†]	508	0,51
	Sonstiges Nettovermögen	138	0,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	99.822	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 471.694 GBP werden bei BNY gehalten. 36.305 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98.787	98,94
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	369	0,37
Sonstige Vermögenswerte	674	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	99.850	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,79 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %)				
Bahamas (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Freizeit				
USD	5.971	OneSpaWorld Holdings Ltd	96	0,01
Bahamas - insgesamt			96	0,01
Bermuda (31. Juli 2023: 1,91 %)				
Biotechnologie				
USD	38.324	Roivant Sciences Ltd [^]	416	0,02
Chemikalien				
USD	227.202	Axalta Coating Systems Ltd	8.100	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	372.059	Invesco Ltd	6.422	0,34
Haushaltsartikel				
USD	20.348	Helen of Troy Ltd [^]	1.203	0,06
Versicherungen				
USD	5.950	Assured Guaranty Ltd	490	0,03
USD	48.254	Axis Capital Holdings Ltd [^]	3.655	0,20
USD	1.391	Enstar Group Ltd [^]	451	0,02
USD	11.249	Essent Group Ltd	707	0,04
USD	5.080	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	89	0,00
USD	16.063	RenaissanceRe Holdings Ltd	3.725	0,20
USD	9.934	SiriusPoint Ltd [^]	143	0,01
USD	917	White Mountains Insurance Group Ltd [^]	1.638	0,09
Freizeit				
USD	186.986	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3.446	0,18
Medien				
USD	10.023	Liberty Global Ltd 'A'	195	0,01
USD	17.075	Liberty Global Ltd 'C'	344	0,02
USD	15.232	Liberty Latin America Ltd 'A'	160	0,01
USD	14.750	Liberty Latin America Ltd 'C' [^]	156	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	790	Nabors Industries Ltd	81	0,01
USD	7.456	Valaris Ltd [^]	586	0,03
Einzelhandel				
USD	26.392	Signet Jewelers Ltd [^]	2.220	0,12
Halbleiter				
USD	2.137	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	88	0,00
Bermuda - insgesamt			34.315	1,84

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	20.204	Capri Holdings Ltd	678	0,04
Biotechnologie				
USD	53.101	Biohaven Ltd [^]	2.088	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	15.527	Establishment Labs Holdings Inc	690	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.456	0,19
Kanada (31. Juli 2023: 0,53 %)				
Biotechnologie				
USD	15.115	Aurinia Pharmaceuticals Inc [^]	89	0,00
USD	63.623	Xenon Pharmaceuticals Inc	2.744	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	28.631	Novanta Inc	5.187	0,28
Unterhaltung				
USD	95.621	IMAX Corp [^]	2.018	0,11
USD	40.408	Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	370	0,02
USD	40.018	Lions Gate Entertainment Corp 'B'	330	0,02
Kanada - insgesamt			10.738	0,58
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 0,15 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.603	Fresh Del Monte Produce Inc	90	0,00
Biotechnologie				
USD	22.407	MoonLake Immunotherapeutics	933	0,05
USD	4.345	Theravance Biopharma Inc	44	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	10.379	FTAI Aviation Ltd [^]	1.157	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.998	Ichor Holdings Ltd [^]	102	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	10.308	Fabrinet [^]	2.274	0,12
Pharmazeutika				
USD	9.401	Herbalife Ltd	116	0,01
Halbleiter				
USD	3.885	Ambarella Inc	204	0,01
USD	19.472	SMART Global Holdings Inc [^]	456	0,03
Telekommunikation				
USD	13.635	Credo Technology Group Holding Ltd [^]	378	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			5.754	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2023: 0,93 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	11.373	Adient Plc	293	0,01
Biotechnologie				
USD	65.076	Prothena Corp Plc	1.515	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.768	Cimpress Plc	161	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
USD	43.943	Perrigo Co Plc	1.242	0,07
Elektronik				
USD	34.657	nVent Electric Plc	2.517	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	59.721	Weatherford International Plc	7.039	0,38
Pharmazeutika				
USD	57.023	Alkermes Plc	1.558	0,08
USD	22.656	Jazz Pharmaceuticals Plc	2.498	0,14
Irland - insgesamt			16.823	0,90
Israel (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Werbung				
USD	18.117	Taboola.com Ltd	63	0,00
Software				
USD	24.156	JFrog Ltd [^]	931	0,05
Israel - insgesamt			994	0,05
Jersey (31. Juli 2023: 0,48 %)				
Chemikalien				
USD	328.588	Arcadium Lithium Plc [^]	1.045	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	293.956	Clarivate Plc [^]	1.981	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	267.852	Janus Henderson Group Plc [^]	9.972	0,53
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	38.296	Novocure Ltd	872	0,05
Jersey - insgesamt			13.870	0,75
Luxemburg (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Chemikalien				
USD	6.091	Orion SA	150	0,01
USD	14.321	Perimeter Solutions SA	139	0,01
Luxemburg - insgesamt			289	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marshall-Inseln (31. Juli 2023: 0,03 %)				
Transport				
USD	3.468	Dorian LPG Ltd	142	0,01
USD	3.568	Genco Shipping & Trading Ltd	69	0,00
USD	3.510	International Seaways Inc [^]	197	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			408	0,02
Niederlande (31. Juli 2023: 0,44 %)				
Logis				
USD	152.110	Playa Hotels & Resorts NV	1.289	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	120.898	Expro Group Holdings NV [^]	2.807	0,15
Pharmazeutika				
USD	33.506	Merus NV	1.777	0,09
Software				
USD	42.158	Elastic NV [^]	4.624	0,25
Niederlande - insgesamt			10.497	0,56
Puerto Rico (31. Juli 2023: 0,09 %)				
Banken				
USD	238.878	First BanCorp	5.124	0,27
USD	4.707	OFG Bancorp	214	0,01
USD	8.312	Popular Inc [^]	853	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	6.645	EVERTEC Inc	229	0,01
Puerto Rico - insgesamt			6.420	0,34
Singapur (31. Juli 2023: 0,44 %)				
Biotechnologie				
USD	52.607	WaVe Life Sciences Ltd	348	0,02
Elektronik				
USD	185.084	Flex Ltd	5.950	0,32
Singapur - insgesamt			6.298	0,34
Schweiz (31. Juli 2023: 0,25 %)				
Biotechnologie				
USD	34.099	CRISPR Therapeutics AG	1.953	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	102.912	Transocean Ltd [^]	596	0,03
Schweiz - insgesamt			2.549	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,61 %)				
Biotechnologie				
USD	6.155	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	164	0,01
Chemikalien				
USD	39.972	Tronox Holdings Plc [^]	646	0,03
Elektronik				
USD	26.575	Sensata Technologies Holding Plc [^]	1.036	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	5.532	LivaNova Plc	273	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	19.365	Gates Industrial Corp Plc [^]	360	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	11.594	Noble Corp Plc	548	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	364.686	TechnipFMC Plc	10.758	0,58
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	52.270	Cushman & Wakefield Plc	685	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			14.470	0,78
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %)				
Werbung				
USD	21.757	Advantage Solutions Inc [^]	87	0,01
USD	91.269	Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	152	0,01
USD	12.235	Stagwell Inc [^]	82	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	3.436	AAR Corp [^]	222	0,01
USD	39.787	Archer Aviation Inc 'A' [^]	166	0,01
USD	4.584	Astronics Corp	105	0,00
USD	22.145	Barnes Group Inc	893	0,05
USD	86.343	Hexcel Corp	5.717	0,31
USD	28.966	Joby Aviation Inc [^]	173	0,01
USD	207.065	Rocket Lab USA Inc [^]	1.085	0,06
USD	23.468	Triumph Group Inc [^]	385	0,02
Landwirtschaft				
USD	4.192	Andersons Inc [^]	229	0,02
USD	112.270	Darling Ingredients Inc	4.461	0,24
USD	2.129	Tejon Ranch Co	40	0,00
USD	52.189	Vital Farms Inc	1.904	0,10
Fluggesellschaften				
USD	66.344	Alaska Air Group Inc [^]	2.490	0,13
USD	405	Allegiant Travel Co [^]	23	0,00
USD	15.699	American Airlines Group Inc	167	0,01
USD	9.187	Frontier Group Holdings Inc	36	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	7.422	JetBlue Airways Corp	48	0,00
USD	1.070	SkyWest Inc [^]	85	0,01
USD	1.081	Sun Country Airlines Holdings Inc	14	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	13.382	Carter's Inc	810	0,04
USD	8.445	Columbia Sportswear Co [^]	690	0,04
USD	35.696	Crocs Inc [^]	4.796	0,26
USD	173.857	Hanesbrands Inc [^]	1.033	0,05
USD	37.279	Kontoor Brands Inc [^]	2.615	0,14
USD	30.381	Levi Strauss & Co 'A' [^]	557	0,03
USD	1.515	Oxford Industries Inc [^]	160	0,01
USD	41.139	PVH Corp [^]	4.196	0,22
USD	4.165	Ralph Lauren Corp	731	0,04
USD	13.843	Skechers USA Inc 'A'	902	0,05
USD	53.047	Steven Madden Ltd	2.405	0,13
USD	88.987	Tapestry Inc	3.567	0,19
USD	17.988	Under Armour Inc 'A'	125	0,01
USD	20.591	Under Armour Inc 'C' [^]	140	0,01
USD	256.476	VF Corp [^]	4.350	0,23
USD	8.175	Wolverine World Wide Inc [^]	122	0,01
Autohersteller				
USD	3.530	Blue Bird Corp	184	0,01
USD	798.669	Lucid Group Inc [^]	2.811	0,15
USD	16.243	Nikola Corp [^]	146	0,01
USD	3.024	REV Group Inc	88	0,00
USD	4.956	Wabash National Corp	107	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
USD	12.589	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	94	0,01
USD	82.149	Aurora Innovation Inc	329	0,02
USD	8.263	Autoliv Inc	836	0,04
USD	20.916	BorgWarner Inc	739	0,04
USD	13.525	Dana Inc	172	0,01
USD	2.752	Dorman Products Inc [^]	279	0,02
USD	10.421	Douglas Dynamics Inc [^]	301	0,02
USD	4.913	Fox Factory Holding Corp [^]	262	0,01
USD	11.395	Garrett Motion Inc [^]	100	0,01
USD	23.872	Gentex Corp [^]	741	0,04
USD	12.880	Gentherm Inc [^]	711	0,04
USD	32.945	Goodyear Tire & Rubber Co	385	0,02
USD	13.245	indie Semiconductor Inc 'A'	79	0,00
USD	5.821	Lear Corp	710	0,04
USD	370.902	Luminar Technologies Inc [^]	616	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	71.014	Methode Electronics Inc	899	0,05
USD	4.816	Phinia Inc	215	0,01
USD	27.474	QuantumScape Corp [^]	177	0,01
USD	1.855	Standard Motor Products Inc [^]	61	0,00
USD	8.254	Titan International Inc [^]	70	0,00
USD	2.758	Visteon Corp [^]	319	0,02
USD	24.375	XPEL Inc [^]	996	0,05
Banken				
USD	3.354	1st Source Corp	213	0,01
USD	34.473	Amalgamated Financial Corp	1.097	0,06
USD	2.444	Amerant Bancorp Inc [^]	55	0,00
USD	15.413	Ameris Bancorp	938	0,05
USD	129.043	Associated Banc-Corp	2.965	0,16
USD	45.714	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	1.888	0,10
USD	2.575	BancFirst Corp	277	0,01
USD	28.642	Bancorp Inc	1.485	0,08
USD	1.829	Bank First Corp [^]	170	0,01
USD	18.044	Bank of Hawaii Corp [^]	1.238	0,07
USD	58.504	Bank OZK	2.743	0,15
USD	5.876	BankUnited Inc	226	0,01
USD	60.038	Banner Corp	3.555	0,19
USD	4.926	Bar Harbor Bankshares [^]	157	0,01
USD	3.639	BOK Financial Corp [^]	374	0,02
USD	6.232	Business First Bancshares Inc [^]	158	0,01
USD	2.720	Byline Bancorp Inc	76	0,00
USD	49.229	Cadence Bank [^]	1.618	0,09
USD	17.706	Camden National Corp	738	0,04
USD	4.724	Capital City Bank Group Inc	168	0,01
USD	5.412	Cathay General Bancorp	240	0,01
USD	42.192	Central Pacific Financial Corp [^]	1.101	0,06
USD	1.304	City Holding Co	159	0,01
USD	2.754	Coastal Financial Corp [^]	145	0,01
USD	42.447	Columbia Banking System Inc [^]	1.110	0,06
USD	57.132	Comerica Inc [^]	3.131	0,17
USD	49.377	Commerce Bancshares Inc [^]	3.195	0,17
USD	4.582	Community Financial System Inc [^]	283	0,02
USD	2.675	Community Trust Bancorp Inc [^]	136	0,01
USD	3.694	ConnectOne Bancorp Inc [^]	89	0,00
USD	5.190	CrossFirst Bankshares Inc	96	0,01
USD	7.046	Cullen/Frost Bankers Inc [^]	825	0,04
USD	12.389	Customers Bancorp Inc	799	0,04
USD	101.616	CVB Financial Corp [^]	1.937	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	3.302	Dime Community Bancshares Inc	83	0,00
USD	2.332	Eagle Bancorp Inc	50	0,00
USD	94.598	East West Bancorp Inc [^]	8.314	0,45
USD	39.276	Eastern Bankshares Inc [^]	654	0,04
USD	14.974	Enterprise Financial Services Corp	792	0,04
USD	1.487	Equity Bancshares Inc 'A'	60	0,00
USD	9.023	Farmers National Banc Corp	141	0,01
USD	3.842	FB Financial Corp	179	0,01
USD	4.112	First Bancorp	172	0,01
USD	3.619	First Bancshares Inc [^]	121	0,01
USD	8.702	First Busey Corp	239	0,01
USD	8.427	First Commonwealth Financial Corp	152	0,01
USD	1.710	First Community Bankshares Inc [^]	77	0,00
USD	6.978	First Financial Bancorp	191	0,01
USD	12.456	First Financial Bankshares Inc	479	0,03
USD	1.578	First Financial Corp	71	0,00
USD	13.249	First Hawaiian Inc	332	0,02
USD	217.709	First Horizon Corp	3.642	0,20
USD	100.286	First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	3.166	0,17
USD	8.458	First Merchants Corp [^]	341	0,02
USD	2.079	First Mid Bancshares Inc [^]	80	0,00
USD	2.091	Five Star Bancorp	61	0,00
USD	39.424	FNB Corp [^]	605	0,03
USD	127.699	Fulton Financial Corp [^]	2.474	0,13
USD	4.423	German American Bancorp Inc [^]	174	0,01
USD	146.931	Glacier Bancorp Inc [^]	6.569	0,35
USD	989	Great Southern Bancorp Inc	62	0,00
USD	8.979	Hancock Whitney Corp	491	0,03
USD	11.114	Hanmi Financial Corp	227	0,01
USD	4.582	HarborOne Bancorp Inc	61	0,00
USD	4.228	HBT Financial Inc	97	0,01
USD	5.874	Heartland Financial USA Inc	320	0,02
USD	8.461	Heritage Commerce Corp	88	0,00
USD	5.807	Heritage Financial Corp [^]	135	0,01
USD	5.007	Hilltop Holdings Inc	165	0,01
USD	19.653	Home BancShares Inc [^]	557	0,03
USD	12.010	Hope Bancorp Inc [^]	158	0,01
USD	4.509	Horizon Bancorp Inc [^]	72	0,00
USD	6.170	Independent Bank Corp [^]	396	0,02
USD	42.975	Independent Bank Corp [^]	1.491	0,08
USD	5.747	Independent Bank Group Inc [^]	339	0,02
USD	5.749	International Bancshares Corp [^]	388	0,02
USD	22.768	Kearny Financial Corp	164	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.596	Lakeland Financial Corp	178	0,01
USD	3.501	Live Oak Bancshares Inc [^]	158	0,01
USD	1.663	Mercantile Bank Corp [^]	80	0,00
USD	3.710	Merchants Bancorp	167	0,01
USD	2.006	Metrocity Bankshares Inc [^]	63	0,00
USD	1.445	Metropolitan Bank Holding Corp	76	0,00
USD	4.014	Midland States Bancorp Inc [^]	95	0,01
USD	3.477	National Bank Holdings Corp 'A' [^]	146	0,01
USD	4.037	NBT Bancorp Inc [^]	198	0,01
USD	2.305	Nicolet Bankshares Inc	232	0,01
USD	97.559	Old National Bancorp [^]	1.953	0,11
USD	7.536	Old Second Bancorp Inc [^]	127	0,01
USD	4.104	Origin Bancorp Inc	141	0,01
USD	1.663	Park National Corp [^]	294	0,02
USD	2.119	Pathward Financial Inc	143	0,01
USD	5.101	Peapack-Gladstone Financial Corp [^]	144	0,01
USD	3.611	Peoples Bancorp Inc [^]	120	0,01
USD	50.546	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	4.869	0,26
USD	1.002	Preferred Bank	86	0,00
USD	3.655	Premier Financial Corp	93	0,01
USD	10.929	Prosperity Bancshares Inc	793	0,04
USD	1.726	QCR Holdings Inc	132	0,01
USD	34.037	Renasant Corp	1.171	0,06
USD	914	Republic Bancorp Inc 'A'	60	0,00
USD	4.308	S&T Bancorp Inc [^]	191	0,01
USD	4.708	Sandy Spring Bancorp Inc	144	0,01
USD	6.278	Seacoast Banking Corp of Florida	175	0,01
USD	5.381	ServisFirst Bancshares Inc [^]	432	0,02
USD	12.530	Simmons First National Corp 'A'	270	0,01
USD	2.972	South Plains Financial Inc	96	0,01
USD	2.317	Southside Bancshares Inc [^]	81	0,00
USD	48.896	SouthState Corp [^]	4.839	0,26
USD	6.082	Stellar Bancorp Inc	167	0,01
USD	4.160	Stock Yards Bancorp Inc	259	0,01
USD	152.612	Synovus Financial Corp	7.135	0,38
USD	6.056	Texas Capital Bancshares Inc [^]	400	0,02
USD	1.180	Tompkins Financial Corp	74	0,00
USD	9.222	Towne Bank	307	0,02
USD	4.489	TriCo Bancshares	209	0,01
USD	2.289	Triumph Financial Inc [^]	208	0,01
USD	3.429	TrustCo Bank Corp NY	122	0,01
USD	4.330	Trustmark Corp	150	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	60.473	UMB Financial Corp	6.169	0,33
USD	61.081	United Bankshares Inc [^]	2.378	0,13
USD	8.687	United Community Banks Inc	269	0,01
USD	3.017	Univest Financial Corp	83	0,00
USD	350.239	Valley National Bancorp [^]	2.942	0,16
USD	5.015	Veritex Holdings Inc	126	0,01
USD	4.416	Walker & Dunlop Inc [^]	472	0,03
USD	1.865	Washington Trust Bancorp Inc	60	0,00
USD	93.585	Webster Financial Corp	4.644	0,25
USD	6.177	WesBanco Inc [^]	197	0,01
USD	2.667	Westamerica BanCorp	144	0,01
USD	54.998	Western Alliance Bancorp	4.425	0,24
USD	6.342	Wintrust Financial Corp	686	0,04
USD	75.474	Zions Bancorp NA	3.900	0,21
Getränke				
USD	1.144	Boston Beer Co Inc 'A'	321	0,02
USD	493	Coca-Cola Consolidated Inc	565	0,03
USD	3.839	Duckhorn Portfolio Inc [^]	28	0,00
USD	1.481	MGP Ingredients Inc [^]	121	0,01
USD	2.241	National Beverage Corp [^]	109	0,01
USD	3.415	Vita Coco Co Inc	88	0,00
Biotechnologie				
USD	3.882	4D Molecular Therapeutics Inc	69	0,00
USD	73.346	89bio Inc [^]	672	0,04
USD	11.819	ACADIA Pharmaceuticals Inc	225	0,01
USD	25.046	ADMA Biologics Inc	308	0,02
USD	5.955	Akero Therapeutics Inc [^]	159	0,01
USD	17.103	Allogene Therapeutics Inc	50	0,00
USD	6.265	Altimmune Inc	40	0,00
USD	5.280	ALX Oncology Holdings Inc	25	0,00
USD	20.082	Amicus Therapeutics Inc [^]	207	0,01
USD	18.843	AnaptysBio Inc	656	0,04
USD	954	ANI Pharmaceuticals Inc	63	0,00
USD	13.537	Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	536	0,03
USD	14.825	Apogee Therapeutics Inc [^]	722	0,04
USD	13.332	Arcellx Inc	824	0,04
USD	21.434	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	503	0,03
USD	17.122	Arcus Biosciences Inc	281	0,01
USD	62.286	Arcutis Biotherapeutics Inc [^]	627	0,03
USD	22.316	Ardelyx Inc [^]	124	0,01
USD	46.442	Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	1.326	0,07
USD	9.812	ARS Pharmaceuticals Inc	107	0,01
USD	30.350	Avid Bioservices Inc	317	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	33.333	Avidity Biosciences Inc	1.519	0,08
USD	8.897	Axsome Therapeutics Inc [^]	777	0,04
USD	9.345	Beam Therapeutics Inc [^]	296	0,02
USD	19.553	BioCryst Pharmaceuticals Inc	142	0,01
USD	10.704	Biomea Fusion Inc	60	0,00
USD	6.868	Blueprint Medicines Corp [^]	744	0,04
USD	13.340	Bridgebio Pharma Inc [^]	346	0,02
USD	44.182	Cabaletta Bio Inc [^]	314	0,02
USD	4.750	Cargo Therapeutics Inc	81	0,00
USD	20.930	Cassava Sciences Inc [^]	465	0,02
USD	25.609	Celldex Therapeutics Inc [^]	976	0,05
USD	27.749	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1.248	0,07
USD	15.232	Certara Inc [^]	238	0,01
USD	17.202	Chinook Therapeutics Inc [*]	11	0,00
USD	18.343	CinCor Pharma Inc [*]	59	0,00
USD	34.760	Cogent Biosciences Inc [^]	328	0,02
USD	24.955	Crinetics Pharmaceuticals Inc [^]	1.326	0,07
USD	41.900	Cullinan Therapeutics Inc	811	0,04
USD	17.160	Cytek Biosciences Inc [^]	115	0,01
USD	51.233	Cytokinetics Inc [^]	3.023	0,16
USD	37.413	Day One Biopharmaceuticals Inc [^]	535	0,03
USD	73.970	Denali Therapeutics Inc	1.803	0,10
USD	20.209	Disc Medicine Inc [^]	872	0,05
USD	20.997	Dynavax Technologies Corp [^]	235	0,01
USD	27.631	Dyne Therapeutics Inc [^]	1.186	0,06
USD	44.394	Edgewise Therapeutics Inc [^]	756	0,04
USD	49.919	Editas Medicine Inc	270	0,01
USD	30.164	Entrada Therapeutics Inc	497	0,03
USD	5.952	Evolus Inc	74	0,00
USD	29.511	Exelixis Inc	692	0,04
USD	26.391	EyePoint Pharmaceuticals Inc	261	0,01
USD	25.037	Fate Therapeutics Inc	133	0,01
USD	301.162	Geron Corp	1.427	0,08
USD	42.108	Guardant Health Inc	1.479	0,08
USD	26.506	Halozyme Therapeutics Inc	1.465	0,08
USD	4.977	HilleVax Inc	9	0,00
USD	54.837	Ideaya Biosciences Inc	2.361	0,13
USD	26.623	ImmunityBio Inc [^]	137	0,01
USD	34.336	Immunome Inc	529	0,03
USD	28.634	Immunovant Inc [^]	832	0,04
USD	5.934	Innoviva Inc	112	0,01
USD	23.516	Insmad Inc [^]	1.711	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	47.171	Intellia Therapeutics Inc	1.236	0,07
USD	28.472	Intra-Cellular Therapies Inc	2.241	0,12
USD	14.221	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	703	0,04
USD	19.714	Iovance Biotherapeutics Inc	172	0,01
USD	5.759	iTeos Therapeutics Inc	101	0,01
USD	15.645	Janux Therapeutics Inc	635	0,03
USD	23.675	Keros Therapeutics Inc	1.188	0,06
USD	5.395	Krystal Biotech Inc [^]	1.125	0,06
USD	19.167	Kymera Therapeutics Inc	885	0,05
USD	1.565	Ligand Pharmaceuticals Inc	171	0,01
USD	21.868	Liquidia Corp	261	0,01
USD	5.450	MacroGenics Inc	20	0,00
USD	11.511	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	112	0,01
USD	11.091	Myriad Genetics Inc	310	0,02
USD	73.351	NeoGenomics Inc	1.300	0,07
USD	14.164	Novavax Inc [^]	181	0,01
USD	57.206	Nurix Therapeutics Inc	1.252	0,07
USD	3.989	Nuvalent Inc 'A'	319	0,02
USD	233.874	Nuvation Bio Inc [^]	896	0,05
USD	13.677	Olema Pharmaceuticals Inc [^]	221	0,01
USD	57.268	Phathom Pharmaceuticals Inc	677	0,04
USD	70.756	Pliant Therapeutics Inc	1.013	0,05
USD	14.528	PTC Therapeutics Inc	492	0,03
USD	13.156	Radius Health Inc [*]	1	0,00
USD	111.382	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	913	0,05
USD	3.532	REGENXBIO Inc	50	0,00
USD	40.625	Relay Therapeutics Inc	334	0,02
USD	16.577	Replimune Group Inc	166	0,01
USD	12.260	REVOLUTION Medicines Inc	560	0,03
USD	44.109	Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	1.067	0,06
USD	5.036	Sage Therapeutics Inc	55	0,00
USD	68.364	Sana Biotechnology Inc [^]	416	0,02
USD	28.789	Sarepta Therapeutics Inc	4.095	0,22
USD	144.786	Savara Inc	666	0,04
USD	46.174	Scholar Rock Holding Corp	419	0,02
USD	116	Scilex Holding Co	-	0,00
USD	19.877	SpringWorks Therapeutics Inc [^]	714	0,04
USD	6.223	Stoke Therapeutics Inc	93	0,00
USD	34.349	Syndax Pharmaceuticals Inc	780	0,04
USD	62.481	Tango Therapeutics Inc [^]	615	0,03
USD	45.188	Tarsus Pharmaceuticals Inc [^]	1.098	0,06
USD	14.176	TG Therapeutics Inc	280	0,01
USD	22.051	Tourmaline Bio Inc	372	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	5.089	Traverse Therapeutics Inc	49	0,00
USD	25.378	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.143	0,06
USD	24.167	Vera Therapeutics Inc	884	0,05
USD	6.756	Veracyte Inc	162	0,01
USD	4.019	Vericel Corp	203	0,01
USD	64.564	Verve Therapeutics Inc	452	0,02
USD	39.354	Viking Therapeutics Inc	2.243	0,12
USD	9.641	Vir Biotechnology Inc [^]	98	0,01
USD	54.160	Viridian Therapeutics Inc [^]	913	0,05
USD	17.471	Xencor Inc	357	0,02
USD	4.344	Zentalis Pharmaceuticals Inc	17	0,00
USD	74.969	Zymeworks Inc [^]	784	0,04
Baustoffe				
USD	47.890	AAON Inc [^]	4.240	0,23
USD	9.952	American Woodmark Corp	1.017	0,06
USD	2.379	Apogee Enterprises Inc	163	0,01
USD	47.087	Armstrong World Industries Inc	6.187	0,33
USD	9.066	Aspen Aerogels Inc [^]	185	0,01
USD	58.190	AZEK Co Inc	2.612	0,14
USD	28.824	Boise Cascade Co	4.096	0,22
USD	3.620	Eagle Materials Inc [^]	986	0,05
USD	3.128	Gibraltar Industries Inc	232	0,01
USD	4.026	Griffon Corp	290	0,02
USD	24.234	Hayward Holdings Inc [^]	358	0,02
USD	11.735	JELD-WEN Holding Inc [^]	196	0,01
USD	19.761	Knife River Corp [^]	1.571	0,08
USD	17.037	Louisiana-Pacific Corp	1.672	0,09
USD	13.525	Masterbrand Inc	244	0,01
USD	20.938	MDU Resources Group Inc [^]	564	0,03
USD	15.831	Modine Manufacturing Co [^]	1.863	0,10
USD	5.553	Mohawk Industries Inc	895	0,05
USD	4.722	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	907	0,05
USD	25.164	SPX Technologies Inc [^]	3.713	0,20
USD	162.091	Summit Materials Inc [^] A [^]	6.772	0,36
USD	11.909	Trex Co Inc	996	0,05
USD	6.361	UFP Industries Inc [^]	839	0,05
Chemikalien				
USD	1.487	AdvanSix Inc	42	0,00
USD	5.042	Ashland Inc [^]	487	0,03
USD	9.345	Avient Corp	423	0,02
USD	17.440	Balchem Corp [^]	3.095	0,17
USD	5.617	Cabot Corp [^]	563	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	15.240	Chemours Co [^]	368	0,02
USD	13.251	Ecovyst Inc	126	0,01
USD	70.498	Element Solutions Inc	1.900	0,10
USD	61.696	FMC Corp	3.601	0,19
USD	2.651	Hawkins Inc	275	0,02
USD	23.325	HB Fuller Co [^]	2.011	0,11
USD	17.392	Huntsman Corp	416	0,02
USD	4.046	Ingevity Corp	186	0,01
USD	26.993	Innospec Inc	3.540	0,19
USD	43.320	Koppers Holdings Inc	1.763	0,10
USD	7.157	Kronos Worldwide Inc [^]	86	0,00
USD	15.827	Lightwave Logic Inc	55	0,00
USD	51.827	Minerals Technologies Inc	4.062	0,22
USD	768	NewMarket Corp [^]	431	0,02
USD	1.184	Quaker Chemical Corp	215	0,01
USD	14.337	Rogers Corp	1.752	0,09
USD	6.093	Sensient Technologies Corp	475	0,03
USD	29.001	Stepan Co	2.454	0,13
Kohle				
USD	13.793	SunCoke Energy Inc [^]	161	0,01
USD	4.917	Warrior Met Coal Inc [^]	340	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	21.223	ABM Industries Inc [^]	1.179	0,06
USD	416.376	ADT Inc [^]	3.239	0,17
USD	4.734	Adtalem Global Education Inc	371	0,02
USD	73.393	Affirm Holdings Inc [^]	2.076	0,11
USD	4.884	Alarm.com Holdings Inc	345	0,02
USD	35.341	Alight Inc [^] A [^]	268	0,01
USD	60.715	AMN Healthcare Services Inc [^]	4.106	0,22
USD	18.773	API Group Corp [^]	711	0,04
USD	12.179	Arlo Technologies Inc [^]	185	0,01
USD	10.779	Avis Budget Group Inc [^]	1.089	0,06
USD	2.086	Barrett Business Services Inc	76	0,00
USD	56.457	Bright Horizons Family Solutions Inc [^]	6.789	0,37
USD	3.286	BrightView Holdings Inc	47	0,00
USD	4.673	Brink's Co	514	0,03
USD	1.356	Cass Information Systems Inc	58	0,00
USD	5.023	CBIZ Inc	349	0,02
USD	222.212	Chegg Inc	758	0,04
USD	35.030	Coursera Inc [^]	326	0,02
USD	684	CRA International Inc [^]	120	0,01
USD	37.519	Cross Country Healthcare Inc [^]	684	0,04
USD	31.559	Deluxe Corp	769	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	4.764	Driven Brands Holdings Inc	64	0,00
USD	31.170	Dun & Bradstreet Holdings Inc [^]	339	0,02
USD	879	Ennis Inc	21	0,00
USD	4.925	Euronet Worldwide Inc [^]	502	0,03
USD	72.464	European Wax Center Inc 'A'	680	0,04
USD	101.012	First Advantage Corp [^]	1.739	0,09
USD	35.266	Flywire Corp [^]	646	0,04
USD	26.124	FTI Consulting Inc [^]	5.694	0,31
USD	348	Graham Holdings Co 'B' [^]	270	0,02
USD	3.874	Grand Canyon Education Inc	604	0,03
USD	3.660	Green Dot Corp 'A'	35	0,00
USD	64.636	GXO Logistics Inc [^]	3.618	0,19
USD	94.464	H&R Block Inc [^]	5.473	0,29
USD	2.280	Hackett Group Inc	62	0,00
USD	7.614	Healthcare Services Group Inc	87	0,01
USD	2.051	Heidrick & Struggles International Inc	82	0,00
USD	37.868	Herc Holdings Inc	5.901	0,32
USD	26.415	Hertz Global Holdings Inc	108	0,01
USD	2.053	Huron Consulting Group Inc [^]	226	0,01
USD	2.099	I3 Verticals Inc 'A'	52	0,00
USD	14.027	ICF International Inc	2.063	0,11
USD	3.731	Insperty Inc	383	0,02
USD	6.091	John Wiley & Sons Inc 'A'	291	0,02
USD	3.229	Kelly Services Inc 'A'	76	0,00
USD	2.943	Kforce Inc	205	0,01
USD	6.413	Korn Ferry	473	0,03
USD	11.108	Laureate Education Inc [^]	172	0,01
USD	8.167	Legalzoom.com Inc	55	0,00
USD	37.233	LiveRamp Holdings Inc	1.127	0,06
USD	5.894	ManpowerGroup Inc	451	0,02
USD	41.784	Marqeta Inc 'A' [^]	225	0,01
USD	2.962	Matthews International Corp 'A'	86	0,01
USD	7.067	Mister Car Wash Inc [^]	54	0,00
USD	12.757	Monro Inc [^]	393	0,02
USD	3.463	Morningstar Inc	1.100	0,06
USD	1.505	National Research Corp	38	0,00
USD	6.201	Paymentus Holdings Inc 'A'	131	0,01
USD	19.541	Payoneer Global Inc [^]	108	0,01
USD	6.174	Perdoceo Education Corp	153	0,01
USD	8.150	PROG Holdings Inc	367	0,02
USD	62.818	Progyny Inc [^]	1.772	0,10
USD	120.165	R1 RCM Inc [^]	1.548	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	15.095	Remitly Global Inc [^]	199	0,01
USD	7.728	Repay Holdings Corp	74	0,00
USD	2.938	Resources Connection Inc	35	0,00
USD	55.504	Robert Half Inc	3.563	0,19
USD	82.153	Service Corp International [^]	6.565	0,35
USD	5.221	Shift4 Payments Inc 'A' [^]	359	0,02
USD	27.332	Sterling Check Corp [^]	429	0,02
USD	2.244	Strategic Education Inc	237	0,01
USD	35.853	Stride Inc [^]	2.724	0,15
USD	36.865	Target Hospitality Corp [^]	345	0,02
USD	910	Transcat Inc [^]	105	0,01
USD	26.492	TriNet Group Inc [^]	2.762	0,15
USD	9.407	Udemy Inc	87	0,01
USD	5.795	Upbound Group Inc	219	0,01
USD	84.734	Valvoline Inc [^]	3.940	0,21
USD	22.813	Verra Mobility Corp [^]	687	0,04
USD	13.464	Vestis Corp	175	0,01
USD	6.281	Viad Corp	209	0,01
USD	36.718	WEX Inc [^]	6.736	0,36
USD	122.361	WillScot Holdings Corp [^]	5.017	0,27
USD	7.103	ZipRecruiter Inc 'A'	65	0,00
Computer				
USD	18.465	3D Systems Corp	67	0,00
USD	52.537	ASGN Inc	4.974	0,27
USD	5.038	CACI International Inc 'A'	2.325	0,13
USD	16.452	Conduent Inc	67	0,00
USD	9.618	Corsair Gaming Inc [^]	79	0,00
USD	6.226	Crane NXT Co [^]	392	0,02
USD	7.435	Cricut Inc 'A' [^]	46	0,00
USD	2.576	Diebold Nixdorf Inc	112	0,01
USD	154.220	DXC Technology Co [^]	3.137	0,17
USD	129.452	ExlService Holdings Inc [^]	4.564	0,25
USD	4.046	Grid Dynamics Holdings Inc [^]	52	0,00
USD	24.058	Insight Enterprises Inc	5.401	0,29
USD	7.535	Integral Ad Science Holding Corp [^]	77	0,00
USD	164.829	KBR Inc [^]	10.976	0,59
USD	26.424	Kyndryl Holdings Inc [^]	710	0,04
USD	24.171	Lumentum Holdings Inc	1.252	0,07
USD	6.938	Maximus Inc	644	0,03
USD	6.802	Mitek Systems Inc	91	0,01
USD	7.283	NCR Atleos Corp [^]	234	0,01
USD	71.866	NCR Voyix Corp [^]	1.060	0,06
USD	7.026	NetScout Systems Inc	143	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	55.628 NextNav Inc [^]	462	0,02
USD	3.418 OneSpan Inc	51	0,00
USD	19.169 PAR Technology Corp	971	0,05
USD	19.053 Parsons Corp	1.741	0,09
USD	4.184 Qualys Inc [^]	624	0,03
USD	8.025 Rapid7 Inc	316	0,02
USD	2.906 TaskUS Inc 'A' [^]	48	0,00
USD	43.245 Tenable Holdings Inc	1.986	0,11
USD	30.146 Thoughtworks Holding Inc [^]	105	0,01
USD	1.783 TTEC Holdings Inc	14	0,00
USD	25.273 V2X Inc	1.317	0,07
USD	13.008 Varonis Systems Inc	717	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	43.067 Coty Inc 'A' [^]	429	0,02
USD	6.439 Edgewell Personal Care Co [^]	252	0,01
USD	18.426 elf Beauty Inc [^]	3.180	0,17
USD	1.801 Inter Parfums Inc [^]	253	0,02
USD	6.202 Prestige Consumer Healthcare Inc	439	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.948 A-Mark Precious Metals Inc	75	0,00
USD	114.920 Core & Main Inc 'A' [^]	6.145	0,33
USD	4.142 G-III Apparel Group Ltd [^]	114	0,01
USD	1.968 Global Industrial Co	69	0,00
USD	3.116 H&E Equipment Services Inc	163	0,01
USD	5.822 Hudson Technologies Inc	50	0,00
USD	15.094 MRC Global Inc [^]	218	0,01
USD	158.847 OPENLANE Inc	2.840	0,15
USD	274.981 Resideo Technologies Inc	6.247	0,34
USD	9.320 Rush Enterprises Inc 'A' [^]	475	0,03
USD	16.158 Rush Enterprises Inc 'B' [^]	764	0,04
USD	2.331 ScanSource Inc	121	0,01
USD	35.865 SiteOne Landscape Supply Inc [^]	5.261	0,28
USD	3.849 Titan Machinery Inc	69	0,00
USD	25.274 WESCO International Inc [^]	4.422	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	30.322 Affiliated Managers Group Inc [^]	5.628	0,30
USD	54.275 Air Lease Corp [^]	2.693	0,14
USD	15.630 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	690	0,04
USD	5.293 AssetMark Financial Holdings Inc [^]	183	0,01
USD	1.451 B Riley Financial Inc [^]	28	0,00
USD	26.767 BGC Group Inc 'A' [^]	247	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	42.588 Blue Owl Capital Inc [^]	812	0,04
USD	4.306 Bread Financial Holdings Inc [^]	235	0,01
USD	3.572 Brightsphere Investment Group Inc	94	0,01
USD	2.545 Cohen & Steers Inc [^]	218	0,01
USD	3.545 Columbia Financial Inc	64	0,00
USD	704 Credit Acceptance Corp [^]	405	0,02
USD	298 Diamond Hill Investment Group Inc	47	0,00
USD	4.937 Enact Holdings Inc	168	0,01
USD	49.714 Encore Capital Group Inc [^]	2.513	0,14
USD	3.016 Enova International Inc	261	0,01
USD	3.741 Evercore Inc 'A' [^]	937	0,05
USD	947 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	195	0,01
USD	8.295 Federated Hermes Inc	285	0,02
USD	1.826 Freedom Holding Corp [^]	154	0,01
USD	4.238 Hamilton Lane Inc 'A' [^]	612	0,03
USD	5.809 Houlihan Lokey Inc [^]	873	0,05
USD	22.505 Interactive Brokers Group Inc 'A' [^]	2.684	0,14
USD	3.150 International Money Express Inc	70	0,00
USD	18.508 Jefferies Financial Group Inc [^]	1.082	0,06
USD	9.060 LendingClub Corp [^]	113	0,01
USD	5.967 Moelis & Co 'A'	406	0,02
USD	7.890 Mr Cooper Group Inc	709	0,04
USD	14.511 Navient Corp	238	0,01
USD	1.800 Nelnet Inc 'A'	203	0,01
USD	5.514 NerdWallet Inc 'A'	81	0,00
USD	95.209 OneMain Holdings Inc [^]	4.976	0,27
USD	25.608 PennyMac Financial Services Inc	2.513	0,14
USD	4.139 Perella Weinberg Partners	78	0,00
USD	1.732 Piper Sandler Cos [^]	473	0,03
USD	2.152 PJT Partners Inc 'A' [^]	286	0,02
USD	33.531 PRA Group Inc	894	0,05
USD	17.504 Radian Group Inc	649	0,04
USD	68.961 Rocket Cos Inc 'A' [^]	1.116	0,06
USD	180.022 SLM Corp	4.085	0,22
USD	194.926 SoFi Technologies Inc	1.470	0,08
USD	4.635 StepStone Group Inc 'A' [^]	233	0,01
USD	12.090 Stifel Financial Corp	1.072	0,06
USD	3.544 StoneX Group Inc	295	0,02
USD	7.591 TPG Inc [^]	387	0,02
USD	14.707 Upstart Holdings Inc [^]	411	0,02
USD	9.088 UWM Holdings Corp [^]	76	0,00
USD	4.416 Victory Capital Holdings Inc 'A' [^]	231	0,01
USD	9.730 Virtu Financial Inc 'A'	266	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	766	Virtus Investment Partners Inc	173	0,01
USD	58.270	Voya Financial Inc	4.238	0,23
USD	167.797	Western Union Co [^]	1.995	0,11
USD	8.045	WisdomTree Inc	96	0,01
USD	347	World Acceptance Corp	42	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	33.281	Acuity Brands Inc [^]	8.365	0,45
USD	52.184	Belden Inc [^]	4.837	0,26
USD	111.630	ChargePoint Holdings Inc [^]	242	0,01
USD	17.616	Energizer Holdings Inc [^]	542	0,03
USD	3.902	EnerSys	429	0,02
USD	23.218	Generac Holdings Inc	3.615	0,20
USD	1.828	Insteel Industries Inc	63	0,00
USD	10.903	Littelfuse Inc [^]	2.912	0,16
USD	4.513	nLight Inc	55	0,00
USD	10.555	Powell Industries Inc [^]	1.938	0,10
USD	4.533	Universal Display Corp [^]	1.009	0,06
Elektrizität				
USD	67.519	Altus Power Inc [^]	284	0,02
USD	3.325	Ameresco Inc 'A'	105	0,01
USD	103.229	Avista Corp	4.044	0,22
USD	17.569	Clearway Energy Inc 'A' [^]	433	0,02
USD	135.996	Clearway Energy Inc 'C' [^]	3.628	0,19
USD	4.819	Genie Energy Ltd 'B' [^]	82	0,00
USD	30.258	Ormat Technologies Inc [^]	2.349	0,13
USD	1.511	Unitil Corp [^]	93	0,00
Elektronik				
USD	33.854	Advanced Energy Industries Inc [^]	3.940	0,21
USD	7.150	Applied Optoelectronics Inc	68	0,00
USD	5.551	Arrow Electronics Inc	687	0,04
USD	27.658	Atkore Inc [^]	3.734	0,20
USD	7.153	Atmus Filtration Technologies Inc	221	0,01
USD	62.569	Avnet Inc	3.364	0,18
USD	46.912	Badger Meter Inc	9.671	0,52
USD	1.271	Bel Fuse Inc 'B' [^]	94	0,01
USD	74.076	Benchmark Electronics Inc	3.546	0,19
USD	16.460	Brady Corp 'A'	1.179	0,06
USD	48.541	Coherent Corp [^]	3.382	0,18
USD	23.553	CTS Corp [^]	1.151	0,06
USD	13.951	Enovix Corp	201	0,01
USD	23.602	ESCO Technologies Inc	2.902	0,16
USD	8.443	Evolv Technologies Holdings Inc	29	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	50.333	Itron Inc	5.207	0,28
USD	51.078	Kimball Electronics Inc [^]	1.211	0,07
USD	9.350	Knowles Corp	171	0,01
USD	517	Mesa Laboratories Inc	59	0,00
USD	130.292	Mirion Technologies Inc [^]	1.373	0,07
USD	3.054	Napco Security Technologies Inc [^]	170	0,01
USD	59.610	NEXTracker Inc 'A'	2.929	0,16
USD	2.131	OSI Systems Inc [^]	315	0,02
USD	32.051	Plexus Corp [^]	4.108	0,22
USD	5.284	Sanmina Corp	398	0,02
USD	37.086	Standard BioTools Inc [^]	83	0,00
USD	5.332	Stoneridge Inc	90	0,01
USD	8.394	TD SYNEX Corp [^]	1.000	0,05
USD	11.416	TTM Technologies Inc	221	0,01
USD	2.115	Vicor Corp [^]	89	0,01
USD	11.666	Vishay Intertechnology Inc [^]	284	0,02
USD	103.739	Vontier Corp [^]	4.070	0,22
Alternative Energien				
USD	71.916	Array Technologies Inc	756	0,04
USD	6.351	Fluence Energy Inc	104	0,01
USD	378.003	FuelCell Energy Inc [^]	191	0,01
USD	75.947	Green Plains Inc [^]	1.346	0,07
USD	39.250	Montauk Renewables Inc [^]	233	0,01
USD	50.163	NextEra Energy Partners LP [^]	1.282	0,07
USD	355.306	Plug Power Inc [^]	878	0,05
USD	889	REX American Resources Corp	45	0,00
USD	40.552	Shoals Technologies Group Inc 'A'	264	0,02
USD	20.263	SolarEdge Technologies Inc	585	0,03
USD	133.218	Sunnova Energy International Inc [^]	942	0,05
USD	12.644	SunPower Corp [^]	11	0,00
USD	108.621	Sunrun Inc	1.904	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
USD	23.275	Arcosa Inc	2.162	0,12
USD	24.376	Comfort Systems USA Inc	8.103	0,43
USD	3.897	Construction Partners Inc 'A'	252	0,01
USD	4.045	Dycom Industries Inc	742	0,04
USD	5.050	Exponent Inc	536	0,03
USD	161.520	Frontdoor Inc	6.374	0,34
USD	4.884	Granite Construction Inc [^]	334	0,02
USD	42.976	Great Lakes Dredge & Dock Corp	405	0,02
USD	844	IES Holdings Inc [^]	130	0,01
USD	13.878	MasTec Inc	1.527	0,08
USD	32.818	MYR Group Inc [^]	4.610	0,25

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
USD	1.423	NV5 Global Inc	147	0,01
USD	19.527	Primoris Services Corp	1.103	0,06
USD	16.870	Sterling Infrastructure Inc [^]	1.963	0,11
USD	16.466	TopBuild Corp [^]	7.880	0,42
USD	3.899	Tutor Perini Corp	97	0,00
Unterhaltung				
USD	113.056	Accel Entertainment Inc [^]	1.379	0,07
USD	84.466	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	449	0,03
USD	1.405	Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	65	0,00
USD	3.760	Atlanta Braves Holdings Inc 'C' [^]	163	0,01
USD	3.253	Bally's Corp	56	0,00
USD	6.871	Churchill Downs Inc [^]	986	0,05
USD	48.097	Cinemark Holdings Inc [^]	1.134	0,06
USD	184.179	Everi Holdings Inc [^]	2.370	0,13
USD	1.790	Golden Entertainment Inc	60	0,00
USD	43.711	Light & Wonder Inc [^]	4.686	0,25
USD	3.208	Madison Square Garden Entertainment Corp [^]	127	0,01
USD	1.816	Madison Square Garden Sports Corp [^]	364	0,02
USD	18.721	Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	1.583	0,09
USD	1.357	Monarch Casino & Resort Inc	106	0,01
USD	15.877	Penn Entertainment Inc	317	0,02
USD	1.408	RCI Hospitality Holdings Inc [^]	70	0,00
USD	5.251	Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	299	0,02
USD	4.300	Six Flags Entertainment Corp	205	0,01
USD	33.042	Soho House & Co Inc [^]	166	0,01
USD	20.298	TKO Group Holdings Inc	2.220	0,12
USD	28.168	United Parks & Resorts Inc	1.483	0,08
USD	29.048	Vail Resorts Inc [^]	5.287	0,28
Umweltkontrolle				
USD	5.900	Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	611	0,03
USD	27.328	CECO Environmental Corp [^]	798	0,04
USD	5.284	Clean Harbors Inc	1.261	0,07
USD	117.827	Energy Recovery Inc	1.718	0,09
USD	7.135	Enviri Corp	84	0,01
USD	5.711	Montrose Environmental Group Inc	182	0,01
USD	7.715	PureCycle Technologies Inc	60	0,00
USD	10.551	Stericycle Inc	618	0,03
USD	5.871	Tetra Tech Inc	1.252	0,07
Lebensmittel				
USD	6.172	B&G Foods Inc [^]	53	0,00
USD	12.660	Beyond Meat Inc [^]	80	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	1.695	Calavo Growers Inc [^]	40	0,00
USD	5.213	Cal-Maine Foods Inc	373	0,02
USD	3.981	Chefs' Warehouse Inc [^]	166	0,01
USD	24.131	Flowers Foods Inc [^]	543	0,03
USD	57.110	Grocery Outlet Holding Corp [^]	1.117	0,06
USD	127.537	Hain Celestial Group Inc [^]	987	0,05
USD	1.271	Ingles Markets Inc 'A' [^]	103	0,01
USD	44.247	Ingredion Inc [^]	5.503	0,30
USD	1.530	J & J Snack Foods Corp	258	0,01
USD	854	John B Sanfilippo & Son Inc	90	0,01
USD	6.379	Krispy Kreme Inc [^]	68	0,00
USD	2.270	Lancaster Colony Corp	438	0,02
USD	1.659	Mission Produce Inc	19	0,00
USD	4.646	Pilgrim's Pride Corp	192	0,01
USD	5.329	Post Holdings Inc [^]	583	0,03
USD	22	Seaboard Corp	71	0,00
USD	10.545	Simply Good Foods Co	358	0,02
USD	3.432	SpartanNash Co	72	0,00
USD	119.854	Sprouts Farmers Market Inc	11.972	0,64
USD	1.599	Tootsie Roll Industries Inc	49	0,00
USD	7.603	TreeHouse Foods Inc [^]	306	0,02
USD	13.223	United Natural Foods Inc [^]	205	0,01
USD	150.044	US Foods Holding Corp [^]	8.161	0,44
USD	5.898	Utz Brands Inc [^]	88	0,01
USD	1.522	Weis Markets Inc	115	0,01
USD	17.380	WK Kellogg Co	306	0,02
Lebensmittelindustrie				
USD	129.436	Aramark [^]	4.436	0,24
Forst- und Papierprodukte				
USD	4.085	Mercer International Inc	31	0,00
USD	3.697	Sylvamo Corp [^]	273	0,02
Gasgesellschaften				
USD	11.748	Chesapeake Utilities Corp	1.387	0,07
USD	116.742	New Jersey Resources Corp	5.458	0,29
USD	25.516	Northwest Natural Holding Co	1.020	0,06
USD	114.294	ONE Gas Inc [^]	7.958	0,43
USD	35.127	Southwest Gas Holdings Inc	2.605	0,14
USD	14.738	Spire Inc	981	0,05
USD	269.136	UGI Corp	6.669	0,36
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.372	Cadre Holdings Inc [^]	87	0,00
USD	69.363	Enerpac Tool Group Corp [^]	2.788	0,15
USD	69.466	Franklin Electric Co Inc	7.406	0,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)				
USD	7.527	Kennametal Inc [^]	197	0,01
USD	20.889	Lincoln Electric Holdings Inc	4.291	0,23
USD	19.340	MSA Safety Inc [^]	3.649	0,20
USD	19.653	Regal Rexnord Corp [^]	3.158	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.381	10X Genomics Inc 'A'	463	0,03
USD	48.116	Alphatec Holdings Inc [^]	486	0,03
USD	36.933	Artivion Inc [^]	1.003	0,05
USD	40.235	AtriCure Inc	868	0,05
USD	113	Atrion Corp	52	0,00
USD	4.479	Avanos Medical Inc [^]	107	0,01
USD	5.383	Axonics Inc	369	0,02
USD	33.175	Azenta Inc [^]	2.066	0,11
USD	6.558	BioLife Solutions Inc [^]	157	0,01
USD	44.278	Bruker Corp	3.033	0,16
USD	38.072	Castle Biosciences Inc	919	0,05
USD	3.565	CONMED Corp	246	0,01
USD	42.215	DENTSPLY SIRONA Inc	1.146	0,06
USD	78.243	Embecka Corp [^]	1.226	0,07
USD	39.252	Enovis Corp [^]	1.870	0,10
USD	73.627	Envista Holdings Corp	1.257	0,07
USD	38.279	Glaukos Corp [^]	4.485	0,24
USD	12.638	Globus Medical Inc 'A'	909	0,05
USD	31.488	Haemonetics Corp [^]	2.835	0,15
USD	2.099	ICU Medical Inc [^]	267	0,01
USD	37.440	Inari Medical Inc [^]	1.743	0,09
USD	4.575	Inspire Medical Systems Inc	645	0,04
USD	36.007	Integer Holdings Corp [^]	4.276	0,23
USD	90.076	Integra LifeSciences Holdings Corp	2.235	0,12
USD	3.150	iRhythm Technologies Inc [^]	272	0,02
USD	21.013	Lantheus Holdings Inc [^]	2.203	0,12
USD	1.847	LeMaitre Vascular Inc [^]	160	0,01
USD	4.765	Masimo Corp	510	0,03
USD	22.453	MaxCyte Inc	108	0,01
USD	40.847	Merit Medical Systems Inc [^]	3.484	0,19
USD	11.991	MiMedx Group Inc [^]	89	0,01
USD	22.468	Natera Inc	2.300	0,12
USD	23.090	Neogen Corp [^]	393	0,02
USD	6.285	Nevro Corp	62	0,00
USD	13.839	OmniAb Inc	66	0,00
USD	482	Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	482	Omniab Inc 15.0 Earnout [*]	-	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	32.376	Omniceil Inc [^]	946	0,05
USD	58.641	OraSure Technologies Inc	263	0,01
USD	51.559	Orthofix Medical Inc	829	0,05
USD	1.284	OrthoPediatrics Corp	39	0,00
USD	32.499	Pacific Biosciences of California Inc [^]	67	0,00
USD	66.271	Paragon 28 Inc [^]	516	0,03
USD	167.032	Patterson Cos Inc [^]	4.218	0,23
USD	14.950	Penumbra Inc [^]	2.498	0,13
USD	20.687	PROCEPT BioRobotics Corp	1.310	0,07
USD	3.705	Quanterix Corp	55	0,00
USD	9.134	QuidelOrtho Corp [^]	359	0,02
USD	33.538	RxSight Inc [^]	1.535	0,08
USD	34.644	SI-BONE Inc [^]	527	0,03
USD	4.037	Silk Road Medical Inc	109	0,01
USD	6.230	Soleno Therapeutics Inc	300	0,02
USD	23.734	STAAR Surgical Co	979	0,05
USD	42.316	Tandem Diabetes Care Inc	1.565	0,08
USD	9.568	TransMedics Group Inc	1.361	0,07
USD	86.945	Treace Medical Concepts Inc	629	0,03
USD	16.965	Twist Bioscience Corp	947	0,05
USD	1.387	UFP Technologies Inc [^]	446	0,02
USD	15.733	Varex Imaging Corp [^]	233	0,01
Gesundheitsdienste				
USD	66.099	Acadia Healthcare Co Inc [^]	4.287	0,23
USD	45.052	Accolade Inc [^]	185	0,01
USD	1.678	Addus HomeCare Corp	204	0,01
USD	120.228	agilon health Inc [^]	828	0,04
USD	19.434	Amedisys Inc	1.905	0,10
USD	5.677	Astrana Health Inc [^]	298	0,02
USD	135.231	Brookdale Senior Living Inc	1.045	0,06
USD	1.496	Chemed Corp	853	0,05
USD	11.326	Community Health Systems Inc	60	0,00
USD	7.801	CorVel Corp	2.393	0,13
USD	71.169	Encompass Health Corp	6.614	0,36
USD	57.978	Enhabit Inc [^]	594	0,03
USD	36.924	Ensign Group Inc	5.197	0,28
USD	64.929	Fortrea Holdings Inc	1.791	0,10
USD	26.879	Fulgent Genetics Inc [^]	643	0,03
USD	443.466	Ginkgo Bioworks Holdings Inc [^]	168	0,01
USD	32.047	HealthEquity Inc [^]	2.515	0,13
USD	12.951	LifeStance Health Group Inc	71	0,00
USD	3.506	Medpace Holdings Inc [^]	1.341	0,07
USD	1.408	National HealthCare Corp [^]	192	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	87.085	OPKO Health Inc ^	124	0,01
USD	13.669	Oscar Health Inc 'A'	242	0,01
USD	7.164	Pediatrics Medical Group Inc	60	0,00
USD	23.578	Pennant Group Inc	703	0,04
USD	24.801	RadNet Inc	1.482	0,08
USD	11.284	Select Medical Holdings Corp	449	0,02
USD	41.344	Sotera Health Co ^	573	0,03
USD	9.319	Surgery Partners Inc ^	283	0,02
USD	106.243	Teladoc Health Inc	1.002	0,05
USD	9.500	Tenet Healthcare Corp	1.422	0,08
USD	1.219	US Physical Therapy Inc	119	0,01
Wohnungsbau				
USD	5.018	Beazer Homes USA Inc	169	0,01
USD	837	Cavco Industries Inc	347	0,02
USD	14.090	Century Communities Inc	1.475	0,08
USD	2.132	Dream Finders Homes Inc 'A'	67	0,00
USD	2.049	Forestar Group Inc	65	0,00
USD	4.010	Green Brick Partners Inc	293	0,02
USD	558	Hovnanian Enterprises Inc 'A' ^	117	0,01
USD	4.536	Installed Building Products Inc	1.226	0,07
USD	80.135	KB Home	6.898	0,37
USD	3.839	LCI Industries ^	448	0,02
USD	2.171	LGI Homes Inc	250	0,01
USD	2.691	M/I Homes Inc ^	449	0,02
USD	22.303	Meritage Homes Corp	4.525	0,24
USD	5.566	Skyline Champion Corp	454	0,03
USD	49.003	Taylor Morrison Home Corp	3.287	0,18
USD	5.274	Thor Industries Inc	560	0,03
USD	22.463	Toll Brothers Inc	3.206	0,17
USD	71.932	Tri Pointe Homes Inc	3.255	0,18
USD	3.134	Winnebago Industries Inc ^	196	0,01
Innenausstattung				
USD	6.434	Arhaus Inc	98	0,01
USD	70.700	Dolby Laboratories Inc 'A'	5.568	0,30
USD	2.357	Ethan Allen Interiors Inc ^	73	0,00
USD	94.788	Leggett & Platt Inc ^	1.248	0,07
USD	14.489	MillerKnoll Inc	449	0,02
USD	135.624	Sonos Inc ^	1.831	0,10
USD	40.106	Tempur Sealy International Inc ^	2.100	0,11
USD	7.879	Vizio Holding Corp 'A'	87	0,01
USD	43.836	Whirlpool Corp ^	4.470	0,24
USD	94.025	Xperi Inc	768	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Haushaltsartikel				
USD	32.980	ACCO Brands Corp	169	0,01
USD	3.015	Central Garden & Pet Co ^	120	0,01
USD	5.861	Central Garden & Pet Co 'A'	201	0,01
USD	3.186	Quanex Building Products Corp ^	106	0,00
USD	5.962	Reynolds Consumer Products Inc ^	166	0,01
USD	17.594	Spectrum Brands Holdings Inc	1.489	0,08
USD	6.541	WD-40 Co ^	1.711	0,09
Haushaltswaren				
USD	136.988	Newell Brands Inc	1.177	0,07
USD	5.247	Scotts Miracle-Gro Co ^	412	0,02
Versicherungen				
USD	43.343	Ambac Financial Group Inc	572	0,03
USD	1.823	AMERISAFE Inc ^	87	0,00
USD	24.800	Baldwin Insurance Group Inc ^	1.085	0,06
USD	9.128	Brighthouse Financial Inc	455	0,02
USD	186.411	CNO Financial Group Inc	6.498	0,35
USD	41.217	Crawford & Co 'A'	403	0,02
USD	5.237	Donegal Group Inc 'A'	77	0,00
USD	2.278	Employers Holdings Inc	109	0,01
USD	61.224	First American Financial Corp	3.709	0,20
USD	38.791	Genworth Financial Inc	263	0,01
USD	9.713	Globe Life Inc	901	0,05
USD	3.152	Goosehead Insurance Inc 'A'	285	0,02
USD	9.799	Hagerty Inc 'A'	108	0,01
USD	14.930	Hanover Insurance Group Inc ^	2.053	0,11
USD	1.814	HCI Group Inc	171	0,01
USD	3.068	Horace Mann Educators Corp ^	106	0,01
USD	31.170	Jackson Financial Inc 'A'	2.745	0,15
USD	6.471	Kemper Corp ^	415	0,02
USD	7.238	Kinsale Capital Group Inc	3.308	0,18
USD	8.578	Lemonade Inc	155	0,01
USD	23.803	Lincoln National Corp	793	0,04
USD	2.634	Mercury General Corp ^	158	0,01
USD	258.373	MGIC Investment Corp ^	6.418	0,34
USD	7.647	NMI Holdings Inc	301	0,02
USD	28.806	Old Republic International Corp	997	0,05
USD	17.203	Palomar Holdings Inc	1.583	0,09
USD	12.087	Primerica Inc ^	3.043	0,16
USD	9.418	ProAssurance Corp	123	0,01
USD	24.133	Reinsurance Group of America Inc	5.440	0,29
USD	16.729	RLI Corp	2.519	0,14
USD	1.593	Root Inc 'A'	96	0,01
USD	18.778	Ryan Specialty Holdings Inc ^	1.157	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	2.377	Safety Insurance Group Inc [^]	203	0,01
USD	90.690	Selective Insurance Group Inc [^]	8.191	0,44
USD	5.586	Skyward Specialty Insurance Group Inc [^]	221	0,01
USD	35.069	Stewart Information Services Corp [^]	2.479	0,13
USD	5.874	Tiptree Inc [^]	116	0,01
USD	4.088	Trupanion Inc	151	0,01
USD	2.207	United Fire Group Inc	49	0,00
USD	2.758	Universal Insurance Holdings Inc	55	0,00
USD	75.963	Unum Group	4.370	0,23
Internet				
USD	7.660	1-800-Flowers.com Inc 'A'	79	0,00
USD	27.371	Angi Inc	64	0,00
USD	6.813	Beyond Inc [^]	77	0,00
USD	6.759	Bumble Inc 'A' [^]	63	0,00
USD	9.031	Cargurus Inc	224	0,01
USD	6.231	Cars.com Inc [^]	129	0,01
USD	12.279	Chewy Inc 'A' [^]	297	0,02
USD	4.801	Cogent Communications Holdings Inc [^]	339	0,02
USD	9.021	Couchbase Inc	173	0,01
USD	10.056	ePlus Inc [^]	924	0,05
USD	8.240	Eventbrite Inc 'A' [^]	40	0,00
USD	9.094	Figs Inc 'A' [^]	59	0,00
USD	33.594	fuboTV Inc	49	0,00
USD	2.391	HealthStream Inc	71	0,00
USD	58.631	Hims & Hers Health Inc	1.245	0,07
USD	7.979	IAC Inc [^]	421	0,02
USD	2.358	Liquidity Services Inc	53	0,00
USD	110.894	Lyft Inc 'A'	1.336	0,07
USD	48.523	Magnite Inc [^]	706	0,04
USD	2.122	MediaAlpha Inc 'A'	31	0,00
USD	57.359	Nextdoor Holdings Inc [^]	163	0,01
USD	8.116	Open Lending Corp	51	0,00
USD	59.920	Opendoor Technologies Inc	139	0,01
USD	4.183	Perficient Inc	315	0,02
USD	14.118	Q2 Holdings Inc	953	0,05
USD	4.944	QuinStreet Inc	93	0,01
USD	6.564	Revolve Group Inc	127	0,01
USD	2.404	Shutterstock Inc [^]	106	0,01
USD	12.002	Sprinklr Inc 'A' [^]	118	0,01
USD	6.261	Squarespace Inc 'A'	277	0,02
USD	2.669	TechTarget Inc [^]	85	0,01
USD	9.600	TripAdvisor Inc [^]	169	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	50.577	Upwork Inc	613	0,03
USD	22.442	Wayfair Inc 'A' [^]	1.222	0,07
USD	6.834	Yelp Inc	249	0,01
USD	36.292	Ziff Davis Inc [^]	1.738	0,09
Investmentgesellschaften				
USD	7.365	Cannae Holdings Inc	148	0,01
USD	50.199	Cleanspark Inc [^]	803	0,04
USD	10.621	Compass Diversified Holdings	256	0,01
USD	102.444	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc [^]	3.357	0,18
USD	8.207	Hut 8 Corp	120	0,01
USD	66.884	Marathon Digital Holdings Inc	1.316	0,07
USD	26.283	Riot Platforms Inc	268	0,02
USD	38.333	Terawulf Inc [^]	159	0,01
Eisen und Stahl				
USD	66.477	ATI Inc [^]	4.501	0,24
USD	12.320	Carpenter Technology Corp [^]	1.797	0,10
USD	96.006	Commercial Metals Co [^]	5.770	0,31
USD	1.880	Haynes International Inc	112	0,01
USD	56.346	Radius Recycling Inc [^]	1.021	0,05
USD	22.978	United States Steel Corp	944	0,05
USD	2.622	Worthington Steel Inc	105	0,01
Freizeit				
USD	3.503	Acushnet Holdings Corp [^]	254	0,01
USD	9.370	Bowlero Corp 'A'	121	0,01
USD	6.828	Brunswick Corp [^]	556	0,03
USD	236.138	Harley-Davidson Inc	8.855	0,48
USD	2.273	Johnson Outdoors Inc 'A' [^]	96	0,01
USD	6.187	Life Time Group Holdings Inc	129	0,01
USD	8.598	Lindblad Expeditions Holdings Inc	74	0,00
USD	2.112	Malibu Boats Inc 'A' [^]	80	0,00
USD	27.194	Peloton Interactive Inc 'A' [^]	97	0,01
USD	55.671	Planet Fitness Inc 'A' [^]	4.103	0,22
USD	6.076	Polaris Inc [^]	506	0,03
USD	44.759	Sabre Corp [^]	154	0,01
USD	159.600	Topgolf Callaway Brands Corp [^]	2.633	0,14
USD	48.199	Xponential Fitness Inc 'A'	828	0,04
USD	100.984	YETI Holdings Inc	4.176	0,22
Logis				
USD	7.679	Boyd Gaming Corp [^]	468	0,02
USD	3.322	Choice Hotels International Inc [^]	423	0,02
USD	7.273	Hilton Grand Vacations Inc [^]	314	0,02
USD	8.017	Marcus Corp [^]	101	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Logis (Fortsetzung)				
USD	72.860	Travel + Leisure Co	3.358	0,18
USD	27.480	Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	2.081	0,11
Maschinen - diversifiziert				
USD	8.788	AGCO Corp [^]	830	0,04
USD	7.737	Alamo Group Inc [^]	1.491	0,08
USD	3.995	Applied Industrial Technologies Inc [^]	872	0,05
USD	55.495	Cactus Inc 'A' [^]	3.503	0,19
USD	25.938	Chart Industries Inc [^]	4.178	0,22
USD	22.776	Cognex Corp [^]	1.130	0,06
USD	32.048	Columbus McKinnon Corp	1.223	0,07
USD	25.307	Crane Co [^]	4.060	0,22
USD	1.843	CSW Industrials Inc [^]	598	0,03
USD	1.507	DXP Enterprises Inc	82	0,00
USD	5.527	Esab Corp	562	0,03
USD	55.316	Flowserve Corp [^]	2.796	0,15
USD	1.994	Gorman-Rupp Co [^]	82	0,00
USD	20.087	GrafTech International Ltd	15	0,00
USD	1.410	Kadant Inc	496	0,03
USD	14.220	Lindsay Corp [^]	1.792	0,10
USD	5.899	Middleby Corp [^]	800	0,04
USD	321.463	Mueller Water Products Inc 'A'	6.648	0,36
USD	6.135	Symbotic Inc [^]	164	0,01
USD	14.853	Tennant Co	1.599	0,09
USD	3.174	Thermon Group Holdings Inc [^]	104	0,00
USD	27.554	Watts Water Technologies Inc 'A'	5.718	0,31
USD	147.184	Zurn Elkay Water Solutions Corp	4.778	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	1.730	Argan Inc [^]	136	0,01
USD	2.141	Astec Industries Inc	75	0,00
USD	51.944	Bloom Energy Corp 'A' [^]	703	0,04
USD	1.295	Hyster-Yale Inc [^]	106	0,01
USD	4.715	Manitowoc Co Inc	60	0,00
USD	6.650	Terex Corp [^]	421	0,02
Medien				
USD	20.673	Altice USA Inc 'A'	43	0,00
USD	2.652	AMC Networks Inc 'A'	30	0,00
USD	9.047	Cable One Inc [^]	3.740	0,20
USD	19.918	Endeavor Group Holdings Inc 'A' [^]	546	0,03
USD	45.034	Gray Television Inc	290	0,02
USD	1.666	Liberty Broadband Corp 'A'	110	0,01
USD	11.418	Liberty Broadband Corp 'C'	770	0,04
USD	12.545	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	282	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	5.850	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	132	0,01
USD	39.674	New York Times Co 'A'	2.126	0,11
USD	5.942	Nexstar Media Group Inc [^]	1.098	0,06
USD	2.835	Scholastic Corp	89	0,00
USD	4.659	Sinclair Inc	72	0,00
USD	2.342	Sphere Entertainment Co [^]	104	0,01
USD	367.101	TEGNA Inc [^]	5.848	0,31
USD	1.959	Thryv Holdings Inc [^]	38	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	37.095	Advanced Drainage Systems Inc	6.567	0,35
USD	19.195	AZZ Inc [^]	1.535	0,08
USD	3.054	Helios Technologies Inc	140	0,01
USD	23.560	Hillman Solutions Corp [^]	239	0,01
USD	17.143	Janus International Group Inc	247	0,02
USD	2.244	Metallus Inc	50	0,00
USD	12.776	Mueller Industries Inc [^]	906	0,05
USD	20.284	Olympic Steel Inc	1.028	0,06
USD	309	Omega Flex Inc	16	0,00
USD	6.739	Proto Labs Inc	235	0,01
USD	3.265	RBC Bearings Inc	950	0,05
USD	16.020	Ryerson Holding Corp	381	0,02
USD	1.163	Standex International Corp [^]	217	0,01
USD	7.554	Timken Co [^]	657	0,04
USD	2.338	Valmont Industries Inc	698	0,04
USD	3.165	Worthington Enterprises Inc [^]	158	0,01
USD	3.241	Xometry Inc 'A' [^]	48	0,00
Bergbau				
USD	19.021	Alcoa Corp	629	0,03
USD	2.168	Centrus Energy Corp 'A'	95	0,00
USD	7.043	Century Aluminum Co	106	0,01
USD	39.658	Coeur Mining Inc [^]	257	0,01
USD	27.590	Compass Minerals International Inc [^]	367	0,02
USD	55.132	Hecla Mining Co	319	0,02
USD	7.529	Ivanhoe Electric Inc / US [^]	75	0,00
USD	1.502	Kaiser Aluminum Corp	118	0,01
USD	12.041	MP Materials Corp [^]	163	0,01
USD	56.496	Royal Gold Inc [^]	7.803	0,42
USD	1.215	United States Lime & Minerals Inc	103	0,01
USD	134.071	Uranium Energy Corp [^]	795	0,04
Sonstige Fertigung				
USD	94.157	Donaldson Co Inc [^]	7.045	0,38
USD	23.773	Enpro Inc [^]	4.064	0,22
USD	30.391	Federal Signal Corp	3.038	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	26.204	Hillenbrand Inc [^]	1.159	0,06
USD	34.841	ITT Inc	4.928	0,27
USD	16.097	John Bean Technologies Corp [^]	1.584	0,09
USD	8.757	LSB Industries Inc [^]	80	0,00
USD	8.747	Materion Corp [^]	1.053	0,06
USD	3.211	Myers Industries Inc	48	0,00
USD	79.815	Trinity Industries Inc	2.639	0,14
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	57.695	Pitney Bowes Inc	381	0,02
USD	106.013	Xerox Holdings Corp [^]	1.141	0,06
Büroeinrichtungen				
USD	51.201	HNI Corp	2.814	0,15
USD	12.108	Interface Inc	209	0,01
USD	12.095	Steelcase Inc 'A'	175	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	13.188	Berry Corp	91	0,00
USD	3.446	CVR Energy Inc [^]	99	0,01
USD	9.683	Delek US Holdings Inc [^]	230	0,01
USD	11.821	Diamond Offshore Drilling Inc	194	0,01
USD	10.889	Helmerich & Payne Inc [^]	440	0,02
USD	947.855	Kosmos Energy Ltd [^]	5.242	0,28
USD	5.963	Par Pacific Holdings Inc	158	0,01
USD	155.360	Patterson-UTI Energy Inc	1.707	0,09
USD	10.685	PBF Energy Inc 'A' [^]	435	0,02
USD	294.071	Talos Energy Inc [^]	3.482	0,19
USD	223.805	VAALCO Energy Inc [^]	1.603	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	161.393	Archrock Inc	3.346	0,18
USD	3.690	Atlas Energy Solutions Inc	78	0,01
USD	701	Bristow Group Inc [^]	27	0,00
USD	152.829	ChampionX Corp	5.236	0,28
USD	100.960	Core Laboratories Inc [^]	2.473	0,13
USD	14.095	DNOW Inc [^]	216	0,01
USD	64.981	Dril-Quip Inc	1.125	0,06
USD	80.384	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	949	0,05
USD	3.493	Kodiak Gas Services Inc	101	0,01
USD	16.653	Liberty Energy Inc [^]	402	0,02
USD	262.917	NOV Inc [^]	5.474	0,30
USD	7.364	ProPetro Holding Corp	71	0,00
USD	7.813	RPC Inc [^]	58	0,00
USD	11.273	Select Water Solutions Inc [^]	133	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	36.423	TETRA Technologies Inc	136	0,01
USD	4.214	Tidewater Inc [^]	417	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	21.312	AptarGroup Inc	3.132	0,17
USD	44.179	Berry Global Group Inc [^]	2.903	0,16
USD	1.564	Clearwater Paper Corp [^]	87	0,01
USD	244.750	Graphic Packaging Holding Co [^]	7.367	0,40
USD	2.969	Greif Inc 'A'	198	0,01
USD	792	Greif Inc 'B' [^]	56	0,00
USD	14.803	O-I Glass Inc	198	0,01
USD	4.596	Pactiv Evergreen Inc	60	0,00
USD	58.222	Ranpak Holdings Corp [^]	420	0,02
USD	15.153	Sealed Air Corp	577	0,03
USD	8.573	Silgan Holdings Inc [^]	441	0,02
USD	10.731	Sonoco Products Co	579	0,03
USD	4.079	TriMas Corp [^]	100	0,01
Pharmazeutika				
USD	16.203	AdaptHealth Corp [^]	184	0,01
USD	7.086	Agios Pharmaceuticals Inc	329	0,02
USD	131.173	Alector Inc [^]	787	0,04
USD	12.666	Amneal Pharmaceuticals Inc	93	0,00
USD	4.017	Amphastar Pharmaceuticals Inc	175	0,01
USD	39.846	Arvinas Inc [^]	1.096	0,06
USD	13.549	BellRing Brands Inc	695	0,04
USD	9.331	Catalyst Pharmaceuticals Inc	161	0,01
USD	6.410	Collegium Pharmaceutical Inc	247	0,01
USD	8.987	Corcept Therapeutics Inc	347	0,02
USD	278.848	Elanco Animal Health Inc [^]	3.636	0,20
USD	33.243	Enliven Therapeutics Inc	877	0,05
USD	11.446	GoodRx Holdings Inc 'A' [^]	104	0,01
USD	4.091	Harmony Biosciences Holdings Inc	138	0,01
USD	13.628	Ironwood Pharmaceuticals Inc	93	0,00
USD	37.433	Kura Oncology Inc	779	0,04
USD	37.013	Longboard Pharmaceuticals Inc [^]	1.230	0,07
USD	229.891	Lyell Immunopharma Inc	370	0,02
USD	1.178	Madrigal Pharmaceuticals Inc	335	0,02
USD	81.539	MannKind Corp	470	0,02
USD	2.843	Mirum Pharmaceuticals Inc	115	0,01
USD	17.311	Morphic Holding Inc	981	0,05
USD	87.886	Option Care Health Inc [^]	2.609	0,14
USD	110.412	Organon & Co	2.414	0,13
USD	74.834	Owens & Minor Inc [^]	1.229	0,07
USD	5.885	Pacira BioSciences Inc	121	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	54.414	PetIQ Inc	1.191	0,06
USD	33.051	Phibro Animal Health Corp 'A'	624	0,03
USD	203.649	Premier Inc 'A'^	4.273	0,23
USD	33.451	Protagonist Therapeutics Inc	1.252	0,07
USD	113.480	Revance Therapeutics Inc^	429	0,02
USD	4.699	Rhythm Pharmaceuticals Inc	227	0,01
USD	11.202	Scilex Holding Co^	17	0,00
USD	5.294	SIGA Technologies Inc^	53	0,00
USD	9.104	Spyre Therapeutics Inc	250	0,01
USD	5.048	Supernus Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	97.801	Tilray Brands Inc^	199	0,01
USD	1.122	USANA Health Sciences Inc	50	0,00
USD	50.932	Vaxcyte Inc^	4.018	0,22
USD	6.993	Y-mAbs Therapeutics Inc	86	0,00
Pipelines				
USD	317.784	Antero Midstream Corp	4.563	0,24
USD	199.526	DT Midstream Inc^	15.036	0,81
USD	298.743	EnLink Midstream LLC	4.084	0,22
USD	17.105	Excelerate Energy Inc 'A'^	344	0,02
USD	96.504	Hess Midstream LP 'A'	3.617	0,19
USD	79.445	Kinetik Holdings Inc^	3.296	0,18
USD	56.656	New Fortress Energy Inc^	1.119	0,06
USD	17.532	NextDecade Corp^	142	0,01
USD	20.700	Plains GP Holdings LP 'A'	395	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	155.969	Anywhere Real Estate Inc	736	0,04
USD	39.114	Compass Inc 'A'	172	0,01
USD	6.382	eXp World Holdings Inc^	92	0,01
USD	1.377	FRP Holdings Inc	41	0,00
USD	67.237	Howard Hughes Holdings Inc	4.987	0,27
USD	29.843	Jones Lang LaSalle Inc	7.488	0,40
USD	10.058	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	105	0,01
USD	2.430	Marcus & Millichap Inc	96	0,01
USD	20.435	McGrath RentCorp	2.244	0,12
USD	18.244	Newmark Group Inc 'A'^	237	0,01
USD	9.094	Redfin Corp	74	0,00
USD	1.468	RMR Group Inc 'A'	38	0,00
USD	9.039	Seritage Growth Properties 'A'	46	0,00
USD	3.613	St Joe Co	223	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.723	Acadia Realty Trust (Reit)	210	0,01
USD	117.219	AGNC Investment Corp (Reit)^	1.173	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	11.157	Agree Realty Corp (Reit)	769	0,04
USD	7.689	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	152	0,01
USD	234	Alexander's Inc (Reit)	57	0,00
USD	7.864	American Assets Trust Inc (Reit)	209	0,01
USD	27.799	Americold Realty Trust Inc (Reit)	831	0,04
USD	14.520	Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A'	129	0,01
USD	12.736	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit)^	139	0,01
USD	27.380	Apple Hospitality REIT Inc^	405	0,02
USD	22.090	Arbor Realty Trust Inc (Reit)^	298	0,02
USD	6.411	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	76	0,00
USD	6.693	ARMOUR Residential REIT Inc	135	0,01
USD	55.671	Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'	994	0,05
USD	96.245	Brandywine Realty Trust (Reit)	485	0,03
USD	9.766	BrightSpire Capital Inc (Reit)	56	0,00
USD	30.956	Brixmor Property Group Inc (Reit)	788	0,04
USD	12.886	Broadstone Net Lease Inc (Reit)^	224	0,01
USD	13.029	CareTrust REIT Inc	351	0,02
USD	1.435	Centerspace (Reit)	100	0,01
USD	4.402	Chatham Lodging Trust (Reit)	39	0,00
USD	7.597	Chimera Investment Corp (Reit)	111	0,01
USD	9.385	Claros Mortgage Trust Inc^	89	0,00
USD	2.278	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	50	0,00
USD	197.523	COPT Defense Properties (Reit)	5.722	0,31
USD	145.625	Cousins Properties Inc (Reit)	4.006	0,22
USD	41.599	CubeSmart (Reit)	1.979	0,11
USD	21.587	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	178	0,01
USD	14.296	Douglas Emmett Inc (Reit)	230	0,01
USD	3.492	Dynex Capital Inc (Reit)	42	0,00
USD	17.667	Easterly Government Properties Inc (Reit)^	246	0,01
USD	11.276	EastGroup Properties Inc (Reit)	2.109	0,11
USD	11.480	Elme Communities (Reit)	189	0,01
USD	171.191	Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1.844	0,10
USD	10.592	EPR Properties (Reit)	477	0,03
USD	15.367	Equity Commonwealth (Reit)^	313	0,02
USD	15.781	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	467	0,03
USD	7.425	Farmland Partners Inc (Reit)	79	0,00
USD	84.933	Federal Realty Investment Trust (Reit)	9.483	0,51
USD	13.164	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	720	0,04
USD	10.403	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	282	0,02
USD	12.019	Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)	166	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	3.505	Getty Realty Corp (Reit) [^]	104	0,01	USD	95.122	PotlatchDeltic Corp (Reit)	4.220	0,23
USD	3.576	Gladstone Commercial Corp (Reit)	54	0,00	USD	16.213	Rayonier Inc (Reit) [^]	492	0,03
USD	3.114	Gladstone Land Corp (Reit)	46	0,00	USD	23.988	Ready Capital Corp (Reit)	223	0,01
USD	6.404	Global Medical REIT Inc [^]	61	0,00	USD	10.965	Redwood Trust Inc (Reit) [^]	80	0,00
USD	20.140	Global Net Lease Inc (Reit)	175	0,01	USD	12.755	Retail Opportunity Investments Corp (Reit)	191	0,01
USD	39.182	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	693	0,04	USD	168.912	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	8.464	0,45
USD	114.848	Highwoods Properties Inc (Reit)	3.557	0,19	USD	49.614	Rithm Capital Corp (Reit) [^]	576	0,03
USD	152.357	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	913	0,05	USD	15.695	RLJ Lodging Trust (Reit) [^]	148	0,01
USD	28.237	Independence Realty Trust Inc (Reit) [^]	527	0,03	USD	32.198	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3.236	0,17
USD	2.720	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	334	0,02	USD	26.889	Sabra Health Care REIT Inc [^]	436	0,02
USD	6.513	InvenTrust Properties Corp (Reit)	183	0,01	USD	4.727	Safehold Inc (Reit)	109	0,01
USD	105.165	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) [^]	955	0,05	USD	1.374	Saul Centers Inc (Reit)	54	0,00
USD	53.792	JBG SMITH Properties (Reit)	880	0,05	USD	15.902	Service Properties Trust (Reit) [^]	90	0,00
USD	38.217	Kilroy Realty Corp (Reit)	1.413	0,08	USD	49.000	SITE Centers Corp (Reit)	757	0,04
USD	25.267	Kite Realty Group Trust (Reit) [^]	623	0,03	USD	16.120	SL Green Realty Corp (Reit)	1.074	0,06
USD	76.264	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit) [^]	876	0,05	USD	18.629	STAG Industrial Inc (Reit)	760	0,04
USD	10.996	Ladder Capital Corp (Reit)	132	0,01	USD	34.059	Starwood Property Trust Inc (Reit) [^]	679	0,04
USD	9.482	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	1.137	0,06	USD	9.788	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	62	0,00
USD	3.807	LTC Properties Inc (Reit)	136	0,01	USD	20.589	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) [^]	213	0,01
USD	262.289	LXP Industrial Trust (Reit)	2.702	0,15	USD	39.040	Tanger Inc (Reit)	1.128	0,06
USD	75.545	Macerich Co (Reit)	1.209	0,06	USD	9.311	Terreno Realty Corp (Reit)	637	0,03
USD	163.235	Medical Properties Trust Inc (Reit) [^]	785	0,04	USD	16.208	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	142	0,01
USD	13.490	MFA Financial Inc (Reit)	151	0,01	USD	8.184	Two Harbors Investment Corp (Reit)	110	0,01
USD	4.364	National Health Investors Inc (Reit) [^]	327	0,02	USD	7.344	UMH Properties Inc (Reit)	130	0,01
USD	10.056	National Storage Affiliates Trust (Reit)	428	0,02	USD	495.648	Uniti Group Inc (Reit) [^]	1.903	0,10
USD	10.667	NETSTREIT Corp	176	0,01	USD	1.233	Universal Health Realty Income Trust (Reit)	53	0,00
USD	9.102	New York Mortgage Trust Inc (Reit)	59	0,00	USD	11.216	Urban Edge Properties (Reit)	228	0,01
USD	2.433	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	106	0,01	USD	9.529	Veris Residential Inc (Reit)	150	0,01
USD	18.759	NNN REIT Inc	842	0,05	USD	18.611	Vornado Realty Trust (Reit)	558	0,03
USD	180.264	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	6.562	0,35	USD	72.227	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1.003	0,05
USD	1.567	One Liberty Properties Inc (Reit)	41	0,00	Einzelhandel				
USD	66.801	Outfront Media Inc (Reit) [^]	1.084	0,06	USD	19.684	Abercrombie & Fitch Co 'A'	2.903	0,16
USD	16.734	Paramount Group Inc (Reit)	88	0,00	USD	14.393	Advance Auto Parts Inc	911	0,05
USD	27.630	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	416	0,02	USD	96.456	American Eagle Outfitters Inc [^]	2.127	0,11
USD	6.058	Peakstone Realty Trust (Reit)	82	0,00	USD	10.555	America's Car-Mart Inc	731	0,04
USD	9.928	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	136	0,01	USD	2.976	Arko Corp	19	0,00
USD	9.036	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit)	124	0,01	USD	8.308	Asbury Automotive Group Inc [^]	2.237	0,12
USD	13.534	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	475	0,03	USD	2.847	AutoNation Inc [^]	543	0,03
USD	142.742	Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1.235	0,07	USD	28.135	Beacon Roofing Supply Inc	2.892	0,16
USD	3.484	Plymouth Industrial REIT Inc	83	0,00	USD	1.167	BJ's Restaurants Inc	37	0,00
					USD	48.621	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	4.277	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	8.047	Bloomin' Brands Inc [^]	168	0,01
USD	1.353	BlueLinx Holdings Inc [^]	163	0,01
USD	3.051	Boot Barn Holdings Inc [^]	407	0,02
USD	34.157	Brinker International Inc [^]	2.282	0,12
USD	2.854	Buckle Inc	123	0,01
USD	21.714	Caleres Inc [^]	837	0,04
USD	5.399	Camping World Holdings Inc 'A' [^]	124	0,01
USD	34.885	Carvana Co	4.648	0,25
USD	5.537	Cava Group Inc	466	0,02
USD	7.695	Cheesecake Factory Inc [^]	299	0,02
USD	2.907	Chuy's Holdings Inc	108	0,01
USD	387.882	Clean Energy Fuels Corp [^]	1.105	0,06
USD	2.089	Cracker Barrel Old Country Store Inc	96	0,01
USD	24.511	Dave & Buster's Entertainment Inc	922	0,05
USD	5.386	Denny's Corp	40	0,00
USD	5.919	Designer Brands Inc 'A' [^]	48	0,00
USD	402	Dillard's Inc 'A' [^]	160	0,01
USD	14.769	Dine Brands Global Inc [^]	529	0,03
USD	7.941	Dutch Bros Inc 'A'	304	0,02
USD	4.520	FirstCash Holdings Inc [^]	504	0,03
USD	25.133	Five Below Inc [^]	1.828	0,10
USD	33.502	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3.283	0,18
USD	68.677	Foot Locker Inc	1.996	0,11
USD	35.400	Freshpet Inc	4.308	0,23
USD	74.298	GameStop Corp 'A' [^]	1.684	0,09
USD	143.551	Gap Inc	3.371	0,18
USD	4.014	GMS Inc	386	0,02
USD	14.495	Group 1 Automotive Inc [^]	5.301	0,28
USD	3.722	Guess? Inc [^]	89	0,00
USD	2.064	Jack in the Box Inc	123	0,01
USD	61.213	Kohl's Corp [^]	1.326	0,07
USD	886	Kura Sushi USA Inc 'A'	51	0,00
USD	4.106	La-Z-Boy Inc	181	0,01
USD	297.241	Leslie's Inc [^]	877	0,05
USD	11.165	Lithia Motors Inc	3.085	0,17
USD	237.569	Macy's Inc [^]	4.105	0,22
USD	16.585	MarineMax Inc [^]	578	0,03
USD	33.100	Movado Group Inc [^]	857	0,05
USD	5.530	MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^]	492	0,03
USD	161.284	National Vision Holdings Inc	2.332	0,13
USD	52.484	Nordstrom Inc	1.198	0,06
USD	4.735	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	53	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	4.602	ODP Corp [^]	194	0,01
USD	6.243	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	610	0,03
USD	4.419	Papa John's International Inc [^]	195	0,01
USD	2.098	Patrick Industries Inc [^]	269	0,01
USD	622	PC Connection Inc	45	0,00
USD	2.129	Penske Automotive Group Inc	371	0,02
USD	196.604	Petco Health & Wellness Co Inc	680	0,04
USD	5.948	Portillo's Inc 'A'	62	0,00
USD	2.695	PriceSmart Inc [^]	246	0,01
USD	2.077	RH	602	0,03
USD	92.379	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.058	0,06
USD	8.327	Shake Shack Inc 'A'	730	0,04
USD	1.742	Shoe Carnival Inc	74	0,00
USD	2.015	Sonic Automotive Inc 'A'	120	0,01
USD	20.657	Sweetgreen Inc 'A' [^]	568	0,03
USD	6.721	Texas Roadhouse Inc	1.174	0,06
USD	6.072	Urban Outfitters Inc	280	0,01
USD	18.643	Victoria's Secret & Co [^]	331	0,02
USD	50.793	Warby Parker Inc 'A' [^]	837	0,04
USD	105.834	Wendy's Co	1.792	0,10
USD	10.065	Wingstop Inc	3.763	0,20
USD	411	Winmark Corp	163	0,01
Sparkassen				
USD	5.675	Axos Financial Inc	414	0,02
USD	34.399	Banc of California Inc	481	0,03
USD	77.768	Berkshire Hills Bancorp Inc	2.146	0,11
USD	7.527	Brookline Bancorp Inc	79	0,00
USD	13.439	Capitol Federal Financial Inc	85	0,00
USD	3.452	Greene County Bancorp Inc [^]	125	0,01
USD	32.847	New York Community Bancorp Inc [^]	346	0,02
USD	5.659	Northfield Bancorp Inc	71	0,00
USD	12.073	Northwest Bancshares Inc [^]	169	0,01
USD	6.156	OceanFirst Financial Corp	112	0,01
USD	6.996	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	189	0,01
USD	15.364	Provident Financial Services Inc	285	0,02
USD	2.760	Southern Missouri Bancorp Inc	158	0,01
USD	13.503	TFS Financial Corp [^]	183	0,01
USD	8.802	WaFd Inc	313	0,02
USD	4.649	WSFS Financial Corp [^]	263	0,01
Halbleiter				
USD	6.703	ACM Research Inc 'A'	120	0,01
USD	9.005	Allegro MicroSystems Inc [^]	217	0,01
USD	12.671	Amkor Technology Inc	414	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	3.508	Axcelis Technologies Inc [^]	443	0,02
USD	2.157	CEVA Inc	43	0,00
USD	45.150	Cirrus Logic Inc	5.891	0,32
USD	4.630	Cohu Inc	148	0,01
USD	5.273	Diodes Inc [^]	412	0,02
USD	7.430	FormFactor Inc [^]	398	0,02
USD	4.924	Impinj Inc [^]	784	0,04
USD	3.500	IPG Photonics Corp [^]	281	0,02
USD	70.934	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.346	0,18
USD	5.872	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	593	0,03
USD	6.955	MaxLinear Inc [^]	98	0,01
USD	23.614	MKS Instruments Inc [^]	2.973	0,16
USD	13.665	Navitas Semiconductor Corp [^]	51	0,00
USD	28.365	Onto Innovation Inc	5.426	0,29
USD	5.867	Photronics Inc [^]	149	0,01
USD	13.147	Power Integrations Inc	960	0,05
USD	63.931	Rambus Inc [^]	3.289	0,18
USD	10.877	Semtech Corp	345	0,02
USD	17.393	Silicon Laboratories Inc	2.090	0,11
USD	1.939	SiTime Corp [^]	275	0,01
USD	4.089	Synaptics Inc [^]	357	0,02
USD	4.229	Ultra Clean Holdings Inc [^]	183	0,01
USD	101.756	Veeco Instruments Inc	4.214	0,23
USD	576	Vishay Precision Group Inc	20	0,00
USD	83.179	Wolfspeed Inc	1.568	0,08
Software				
USD	82.478	ACI Worldwide Inc	3.565	0,19
USD	41.720	ACV Auctions Inc 'A' [^]	713	0,04
USD	29.800	Adeia Inc [^]	350	0,02
USD	2.418	Agilysys Inc [^]	271	0,01
USD	102.041	Alignment Healthcare Inc	892	0,05
USD	6.362	Alkami Technology Inc	208	0,01
USD	31.211	Altair Engineering Inc 'A' [^]	2.758	0,15
USD	11.988	Amplitude Inc 'A' [^]	103	0,01
USD	12.566	Appfolio Inc 'A'	2.783	0,15
USD	3.287	Appian Corp 'A' [^]	121	0,01
USD	50.722	Asana Inc 'A' [^]	738	0,04
USD	13.324	AvePoint Inc [^]	145	0,01
USD	71.089	AvidXchange Holdings Inc [^]	636	0,03
USD	6.526	BigCommerce Holdings Inc	53	0,00
USD	21.248	BILL Holdings Inc	1.062	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	46.326	Blackbaud Inc [^]	3.677	0,20
USD	39.163	BlackLine Inc	1.861	0,10
USD	120.791	Box Inc 'A'	3.397	0,18
USD	21.193	Braze Inc 'A' [^]	934	0,05
USD	22.946	C3.ai Inc 'A'	614	0,03
USD	44.292	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc [^]	454	0,02
USD	70.294	Cerence Inc [^]	224	0,01
USD	7.542	Clear Secure Inc 'A'	161	0,01
USD	14.201	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' [^]	278	0,01
USD	30.765	CommVault Systems Inc	4.702	0,25
USD	21.808	Concentrix Corp [^]	1.537	0,08
USD	15.984	CS Disco Inc [^]	99	0,00
USD	63.154	CSG Systems International Inc [^]	2.958	0,16
USD	11.214	Definitive Healthcare Corp [^]	44	0,00
USD	30.618	Digi International Inc	836	0,04
USD	17.994	Digimarc Corp [^]	576	0,03
USD	5.911	DigitalOcean Holdings Inc [^]	196	0,01
USD	54.124	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	3.652	0,20
USD	122.219	DoubleVerify Holdings Inc [^]	2.581	0,14
USD	11.774	Doximity Inc 'A' [^]	330	0,02
USD	81.798	Dropbox Inc 'A'	1.957	0,10
USD	3.522	Duolingo Inc [^]	606	0,03
USD	264.841	E2open Parent Holdings Inc [^]	1.237	0,07
USD	9.294	Enfusion Inc 'A' [^]	88	0,00
USD	17.408	Envestnet Inc [^]	1.079	0,06
USD	9.748	Evolent Health Inc 'A' [^]	227	0,01
USD	36.911	Fastly Inc 'A'	299	0,02
USD	40.188	Five9 Inc [^]	1.790	0,10
USD	34.750	Freshworks Inc 'A' [^]	434	0,02
USD	53.715	Gitlab Inc 'A'	2.752	0,15
USD	65.504	Guidewire Software Inc	9.830	0,53
USD	48.056	HashiCorp Inc 'A'	1.622	0,09
USD	34.007	Informatica Inc 'A'	814	0,04
USD	26.574	Intapp Inc [^]	952	0,05
USD	20.104	IonQ Inc [^]	164	0,01
USD	43.602	Jamf Holding Corp [^]	798	0,04
USD	7.035	Klaviyo Inc 'A'	184	0,01
USD	116.151	Matterport Inc	516	0,03
USD	21.224	MeridianLink Inc [^]	501	0,03
USD	46.626	Multiplan Corp	21	0,00
USD	60.611	N-able Inc	845	0,05
USD	5.665	nCino Inc [^]	186	0,01
USD	110.494	Nutanix Inc 'A'	5.581	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	25.205 Olo Inc 'A'	120	0,01
USD	53.892 PagerDuty Inc	1.128	0,06
USD	87.774 Paycor HCM Inc	1.089	0,06
USD	30.822 PDF Solutions Inc [^]	1.082	0,06
USD	24.780 Pegasystems Inc	1.728	0,09
USD	4.638 Phreesia Inc	116	0,01
USD	22.702 Planet Labs PBC	58	0,00
USD	7.836 PowerSchool Holdings Inc 'A' [^]	177	0,01
USD	99.989 Privia Health Group Inc [^]	2.074	0,11
USD	41.469 Procore Technologies Inc	2.946	0,16
USD	89.918 Progress Software Corp [^]	5.251	0,28
USD	35.339 PROS Holdings Inc [^]	852	0,05
USD	4.960 PubMatic Inc 'A'	109	0,01
USD	32.881 RingCentral Inc 'A' [^]	1.152	0,06
USD	5.579 Schrodinger Inc [^]	124	0,01
USD	6.796 SEMrush Holdings Inc 'A'	100	0,00
USD	68.634 SentinelOne Inc 'A'	1.572	0,08
USD	1.522 Simulations Plus Inc [^]	62	0,00
USD	30.441 Smartsheet Inc 'A'	1.460	0,08
USD	10.929 SolarWinds Corp	130	0,01
USD	21.023 SoundHound AI Inc 'A' [^]	107	0,01
USD	18.627 Sprout Social Inc 'A' [^]	728	0,04
USD	20.805 SPS Commerce Inc [^]	4.482	0,24
USD	85.544 Teradata Corp	2.773	0,15
USD	72.229 Verint Systems Inc	2.610	0,14
USD	4.997 Vertex Inc 'A'	198	0,01
USD	32.212 Vimeo Inc [^]	129	0,01
USD	44.445 Weave Communications Inc [^]	444	0,02
USD	61.840 Workiva Inc [^]	4.562	0,24
USD	9.947 Yext Inc	57	0,00
USD	17.148 Zeta Global Holdings Corp 'A' [^]	367	0,02
USD	207.445 ZoomInfo Technologies Inc	2.357	0,13
USD	93.398 Zuora Inc 'A' [^]	847	0,05
Telekommunikation			
USD	9.441 A10 Networks Inc	124	0,01
USD	2.241 Anterix Inc	90	0,00
USD	37.026 Calix Inc	1.523	0,08
USD	42.085 Ciena Corp	2.220	0,12
USD	1.124 Clearfield Inc	49	0,00
USD	10.372 Consolidated Communications Holdings Inc	48	0,00
USD	17.153 DigitalBridge Group Inc [^]	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	12.482 EchoStar Corp 'A' [^]	251	0,01
USD	13.504 Extreme Networks Inc	193	0,01
USD	63.047 Frontier Communications Parent Inc [^]	1.847	0,10
USD	75.428 Globalstar Inc [^]	91	0,01
USD	120.697 Gogo Inc [^]	1.096	0,06
USD	156.241 Harmonic Inc [^]	2.290	0,12
USD	1.834 IDT Corp 'B'	70	0,00
USD	200.555 Infinera Corp [^]	1.191	0,06
USD	22.593 InterDigital Inc [^]	2.773	0,15
USD	127.859 Iridium Communications Inc	3.670	0,20
USD	620.876 Lumen Technologies Inc	1.956	0,11
USD	13.163 NETGEAR Inc	209	0,01
USD	201.158 Ribbon Communications Inc [^]	682	0,04
USD	8.915 Shenandoah Telecommunications Co [^]	190	0,01
USD	68.430 Telephone and Data Systems Inc	1.451	0,08
USD	9.286 United States Cellular Corp [^]	499	0,03
USD	15.440 Viasat Inc	312	0,02
USD	22.160 Viavi Solutions Inc [^]	178	0,01
Textilien			
USD	1.447 UniFirst Corp	282	0,01
Spielwaren			
USD	98.959 Hasbro Inc	6.379	0,34
USD	120.227 Mattel Inc	2.319	0,13
Transport			
USD	1.766 Air Transport Services Group Inc	28	0,00
USD	5.075 ArcBest Corp	640	0,03
USD	59.137 CryoPort Inc [^]	546	0,03
USD	2.574 Forward Air Corp	65	0,00
USD	5.624 Heartland Express Inc	73	0,00
USD	6.372 Hub Group Inc 'A'	298	0,02
USD	1.773 Kirby Corp	218	0,01
USD	32.116 Landstar System Inc [^]	6.110	0,33
USD	6.285 Marten Transport Ltd [^]	118	0,01
USD	955 Matson Inc [^]	127	0,01
USD	94.806 RXO Inc [^]	3.006	0,16
USD	62.807 Ryder System Inc [^]	8.803	0,47
USD	11.003 Saia Inc [^]	4.598	0,25
USD	113.366 Schneider National Inc 'B' [^]	3.051	0,16
USD	64.183 Werner Enterprises Inc [^]	2.515	0,14
USD	5.845 World Kinect Corp	163	0,01
USD	43.615 XPO Inc	5.011	0,27

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 93,58 %) (Fortsetzung)				
Lastwagentransport und Leasing				
USD	42.544	GATX Corp [^]	5.935	0,32
USD	17.460	Greenbrier Cos Inc [^]	891	0,05
Wasser				
USD	3.926	American States Water Co	324	0,02
USD	6.837	California Water Service Group [^]	365	0,02
USD	2.934	Middlesex Water Co [^]	195	0,01
USD	31.192	SJW Group	1.891	0,10
USD	1.239	York Water Co	51	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.727.625	92,81
Aktien - insgesamt			1.854.602	99,64

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	55	E-mini Russell 2000 Futures September 2024	6.251	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			589	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			589	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.855.191	99,67
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)				
USD	2.270.227	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2.270	0,12
Zahlungsmittel[†]			4.090	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(169)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.861.382	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.224.973 USD werden bei BNY gehalten. (134.601) USD sind als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International fällig.

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

[~] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.854.514	99,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	88	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	589	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.270	0,12
Sonstige Vermögenswerte	4.677	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	1.862.138	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,74 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %)				
Bermuda (31. Juli 2023: 0,16 %)				
Versicherungen				
USD	12.348	Arch Capital Group Ltd	1.182	0,07
USD	1.588	Everest Group Ltd	624	0,04
Bermuda - insgesamt			1.806	0,11
Kanada (31. Juli 2023: 0,09 %)				
Umweltkontrolle				
USD	8.331	Waste Connections Inc	1.481	0,09
Kanada - insgesamt			1.481	0,09
Curacao (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	46.034	Schlumberger NV	2.223	0,14
Curacao - insgesamt			2.223	0,14
Irland (31. Juli 2023: 2,10 %)				
Baustoffe				
USD	22.679	CRH Plc	1.943	0,12
USD	22.044	Johnson Controls International Plc	1.577	0,10
USD	7.328	Trane Technologies Plc	2.450	0,15
Chemikalien				
USD	15.882	Linde Plc	7.202	0,45
Computer				
USD	20.789	Accenture Plc 'A'	6.873	0,43
USD	6.666	Seagate Technology Holdings Plc	681	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	13.419	Eaton Corp Plc	4.090	0,26
Elektronik				
USD	2.761	Allegion Plc	378	0,02
Umweltkontrolle				
USD	4.911	Pentair Plc	432	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	43.650	Medtronic Plc	3.506	0,22
USD	3.216	STERIS Plc	768	0,05
Versicherungen				
USD	6.622	Aon Plc 'A'	2.176	0,13
USD	3.366	Willis Towers Watson Plc	950	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2023: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	17.117	Smurfit WestRock Plc	767	0,05
Irland - insgesamt			33.793	2,11
Jersey (31. Juli 2023: 0,21 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	9.640	Aptiv Plc	669	0,04
Vertrieb und Großhandel				
USD	6.632	Ferguson Plc	1.476	0,09
Verpackungen und Behälter				
USD	50.998	Amcors Plc [^]	537	0,04
Jersey - insgesamt			2.682	0,17
Liberia (31. Juli 2023: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	8.223	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	1.289	0,08
Liberia - insgesamt			1.289	0,08
Niederlande (31. Juli 2023: 0,20 %)				
Chemikalien				
USD	8.369	LyondellBasell Industries NV 'A'	833	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	32.980	CNH Industrial NV	351	0,02
Halbleiter				
USD	8.250	NXP Semiconductors NV	2.171	0,14
Niederlande - insgesamt			3.355	0,21
Panama (31. Juli 2023: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	35.150	Carnival Corp [^]	586	0,04
Panama - insgesamt			586	0,04
Schweiz (31. Juli 2023: 0,35 %)				
Landwirtschaft				
USD	4.705	Bunge Global SA	495	0,03
Elektronik				
USD	4.789	Garmin Ltd	820	0,05
USD	9.845	TE Connectivity Ltd	1.520	0,10
Versicherungen				
USD	13.351	Chubb Ltd	3.680	0,23
Schweiz - insgesamt			6.515	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,13 %)				
Biotechnologie				
USD	14.478	Royalty Pharma Plc 'A'	408	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			408	0,02
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %)				
Werbung				
USD	11.556	Interpublic Group of Cos Inc	372	0,03
USD	7.004	Omnicom Group Inc	687	0,04
USD	14.125	Trade Desk Inc 'A'	1.269	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	19.090	Boeing Co [^]	3.638	0,23
USD	7.559	General Dynamics Corp	2.258	0,14
USD	36.179	General Electric Co	6.158	0,38
USD	1.275	HEICO Corp [^]	308	0,02
USD	2.382	HEICO Corp 'A'	453	0,03
USD	12.226	Howmet Aerospace Inc	1.170	0,07
USD	6.285	L3Harris Technologies Inc	1.426	0,09
USD	7.319	Lockheed Martin Corp	3.966	0,25
USD	4.569	Northrop Grumman Corp	2.213	0,14
USD	43.895	RTX Corp	5.157	0,32
USD	1.848	TransDigm Group Inc	2.392	0,15
Landwirtschaft				
USD	57.898	Altria Group Inc	2.837	0,18
USD	18.186	Archer-Daniels-Midland Co	1.128	0,07
USD	51.230	Philip Morris International Inc	5.900	0,37
Fluggesellschaften				
USD	5.848	Delta Air Lines Inc [^]	251	0,01
USD	4.563	Southwest Airlines Co	123	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	818	Deckers Outdoor Corp	754	0,05
USD	39.645	NIKE Inc 'B'	2.968	0,18
Autohersteller				
USD	4.553	Cummins Inc	1.329	0,08
USD	126.026	Ford Motor Co	1.364	0,09
USD	38.108	General Motors Co	1.689	0,11
USD	17.058	PACCAR Inc [^]	1.683	0,11
USD	20.960	Rivian Automotive Inc 'A'	344	0,02
USD	94.754	Tesla Inc	21.989	1,37
Banken				
USD	233.919	Bank of America Corp	9.429	0,59
USD	24.700	Bank of New York Mellon Corp	1.607	0,10
USD	62.421	Citigroup Inc	4.050	0,25
USD	15.768	Citizens Financial Group Inc	673	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	22.637	Fifth Third Bancorp	958	0,06
USD	338	First Citizens BancShares Inc 'A'	706	0,04
USD	10.878	Goldman Sachs Group Inc	5.537	0,35
USD	46.744	Huntington Bancshares Inc	699	0,04
USD	95.176	JPMorgan Chase & Co	20.254	1,27
USD	31.653	KeyCorp	511	0,03
USD	5.619	M&T Bank Corp	967	0,06
USD	40.372	Morgan Stanley	4.167	0,26
USD	6.661	Northern Trust Corp	591	0,04
USD	13.050	PNC Financial Services Group Inc	2.363	0,15
USD	30.370	Regions Financial Corp	679	0,04
USD	11.450	State Street Corp	973	0,06
USD	44.713	Truist Financial Corp	1.998	0,13
USD	52.228	US Bancorp	2.344	0,15
USD	116.881	Wells Fargo & Co	6.936	0,43
Getränke				
USD	6.012	Brown-Forman Corp 'B' [^]	271	0,02
USD	4.898	Celsius Holdings Inc [^]	229	0,01
USD	135.004	Coca-Cola Co	9.010	0,56
USD	5.611	Constellation Brands Inc 'A'	1.376	0,09
USD	37.880	Keurig Dr Pepper Inc	1.299	0,08
USD	5.906	Molson Coors Beverage Co 'B'	312	0,02
USD	25.044	Monster Beverage Corp	1.289	0,08
USD	45.585	PepsiCo Inc	7.871	0,49
Biotechnologie				
USD	3.895	Alnylam Pharmaceuticals Inc	925	0,06
USD	17.629	Amgen Inc	5.861	0,37
USD	4.567	Biogen Inc	974	0,06
USD	5.750	BioMarin Pharmaceutical Inc	485	0,03
USD	695	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	235	0,01
USD	22.467	Corteva Inc	1.260	0,08
USD	41.343	Gilead Sciences Inc	3.145	0,20
USD	4.935	illumina Inc	605	0,04
USD	6.235	Incyte Corp	406	0,02
USD	10.727	Moderna Inc	1.279	0,08
USD	3.565	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.847	0,24
USD	1.476	United Therapeutics Corp	462	0,03
USD	8.459	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.193	0,26
Baustoffe				
USD	3.850	Builders FirstSource Inc	644	0,04
USD	25.914	Carrier Global Corp	1.765	0,11
USD	4.362	Fortune Brands Innovations Inc	352	0,02
USD	1.139	Lennox International Inc	665	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe (Fortsetzung)				
USD	2.037	Martin Marietta Materials Inc	1.209	0,08
USD	8.237	Masco Corp	641	0,04
USD	3.310	Owens Corning	617	0,04
USD	4.480	Vulcan Materials Co	1.230	0,08
Chemikalien				
USD	7.099	Air Products and Chemicals Inc [^]	1.873	0,12
USD	4.209	Albemarle Corp [^]	394	0,02
USD	3.546	Celanese Corp [^]	501	0,03
USD	6.772	CF Industries Holdings Inc	517	0,03
USD	22.350	Dow Inc	1.217	0,08
USD	14.807	DuPont de Nemours Inc	1.239	0,08
USD	4.437	Eastman Chemical Co	459	0,03
USD	8.652	Ecolab Inc	1.996	0,13
USD	7.848	International Flavors & Fragrances Inc	781	0,05
USD	11.140	Mosaic Co	332	0,02
USD	8.095	PPG Industries Inc	1.028	0,06
USD	4.018	RPM International Inc	488	0,03
USD	7.866	Sherwin-Williams Co	2.759	0,17
USD	1.239	Westlake Corp	183	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	13.611	Automatic Data Processing Inc	3.574	0,22
USD	18.940	Block Inc	1.172	0,07
USD	4.363	Booz Allen Hamilton Holding Corp	625	0,04
USD	2.973	Cintas Corp	2.271	0,14
USD	2.267	Corpay Inc	662	0,04
USD	4.231	Equifax Inc	1.182	0,08
USD	8.787	Global Payments Inc	893	0,06
USD	1.162	MarketAxess Holdings Inc	260	0,02
USD	5.567	Moody's Corp	2.541	0,16
USD	1.277	Paylocity Holding Corp	192	0,01
USD	35.285	PayPal Holdings Inc	2.321	0,15
USD	4.984	Quanta Services Inc	1.323	0,08
USD	9.462	Rollins Inc [^]	453	0,03
USD	10.614	S&P Global Inc	5.145	0,32
USD	14.193	Toast Inc 'A'	371	0,02
USD	5.968	TransUnion	539	0,03
USD	4.017	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	256	0,02
USD	2.185	United Rentals Inc [^]	1.654	0,10
USD	4.671	Verisk Analytics Inc	1.223	0,08
Computer				
USD	484.950	Apple Inc	107.698	6,73
USD	17.034	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.289	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	7.556	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	1.753	0,11
USD	8.244	Dell Technologies Inc 'C'	937	0,06
USD	1.844	EPAM Systems Inc	397	0,03
USD	22.652	Fortinet Inc	1.315	0,08
USD	2.619	Gartner Inc	1.312	0,08
USD	42.949	Hewlett Packard Enterprise Co	855	0,05
USD	32.721	HP Inc	1.181	0,08
USD	30.031	International Business Machines Corp	5.770	0,36
USD	4.209	Leidos Holdings Inc	608	0,04
USD	7.218	NetApp Inc	916	0,06
USD	10.189	Pure Storage Inc 'A'	610	0,04
USD	1.645	Super Micro Computer Inc [^]	1.154	0,07
USD	10.271	Western Digital Corp	689	0,04
USD	2.725	Zscaler Inc	489	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	25.293	Colgate-Palmolive Co	2.509	0,16
USD	7.641	Estee Lauder Cos Inc 'A'	761	0,05
USD	63.155	Kenvue Inc	1.168	0,07
USD	77.402	Procter & Gamble Co	12.443	0,78
Vertrieb und Großhandel				
USD	28.555	Copart Inc	1.494	0,10
USD	19.586	Fastenal Co	1.386	0,09
USD	8.527	LKQ Corp	354	0,02
USD	1.353	Pool Corp [^]	506	0,03
USD	1.044	Watsco Inc [^]	511	0,03
USD	1.468	WW Grainger Inc	1.434	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	8.988	Ally Financial Inc	405	0,03
USD	19.176	American Express Co	4.852	0,30
USD	3.240	Ameriprise Financial Inc	1.393	0,09
USD	13.649	Apollo Global Management Inc [^]	1.710	0,11
USD	5.777	Ares Management Corp 'A'	885	0,06
USD	4.818	BlackRock Inc	4.223	0,26
USD	12.476	Capital One Financial Corp	1.889	0,12
USD	3.668	Cboe Global Markets Inc	673	0,04
USD	50.180	Charles Schwab Corp	3.271	0,20
USD	11.644	CME Group Inc	2.256	0,14
USD	5.879	Coinbase Global Inc 'A'	1.319	0,08
USD	8.372	Discover Financial Services	1.206	0,08
USD	9.963	Franklin Resources Inc	228	0,01
USD	19.077	Intercontinental Exchange Inc	2.891	0,18
USD	2.520	LPL Financial Holdings Inc	558	0,03
USD	27.551	Mastercard Inc 'A'	12.776	0,80

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	13.748	Nasdaq Inc	931	0,06
USD	6.752	Raymond James Financial Inc	783	0,05
USD	3.790	SEI Investments Co	257	0,02
USD	12.639	Synchrony Financial	642	0,04
USD	7.230	T Rowe Price Group Inc	826	0,05
USD	4.129	Tradeweb Markets Inc 'A'	461	0,03
USD	52.524	Visa Inc 'A'^	13.954	0,87
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	7.660	AMETEK Inc	1.329	0,08
USD	18.777	Emerson Electric Co	2.199	0,14
Elektrizität				
USD	20.100	AES Corp	358	0,02
USD	9.078	Alliant Energy Corp	505	0,03
USD	8.238	Ameren Corp	653	0,04
USD	17.881	American Electric Power Co Inc	1.755	0,11
USD	21.411	CenterPoint Energy Inc	594	0,04
USD	10.122	CMS Energy Corp	656	0,04
USD	11.091	Consolidated Edison Inc	1.082	0,07
USD	10.951	Constellation Energy Corp	2.079	0,13
USD	27.160	Dominion Energy Inc	1.452	0,09
USD	6.888	DTE Energy Co	830	0,05
USD	25.023	Duke Energy Corp	2.734	0,17
USD	12.572	Edison International	1.006	0,06
USD	6.891	Entergy Corp	799	0,05
USD	7.260	Eversource Energy	421	0,03
USD	10.709	Eversource Energy	695	0,04
USD	32.536	Exelon Corp	1.210	0,08
USD	17.818	FirstEnergy Corp	747	0,05
USD	67.229	NextEra Energy Inc	5.136	0,32
USD	7.367	NRG Energy Inc^	554	0,03
USD	64.452	PG&E Corp	1.176	0,07
USD	23.586	PPL Corp^	701	0,04
USD	16.011	Public Service Enterprise Group Inc	1.277	0,08
USD	21.610	Sempra	1.730	0,11
USD	36.353	Southern Co	3.036	0,19
USD	11.149	Vistra Corp^	883	0,06
USD	10.183	WEC Energy Group Inc^	876	0,05
USD	17.791	Xcel Energy Inc	1.037	0,07
Elektronik				
USD	38.612	Amphenol Corp 'A'	2.481	0,16
USD	11.495	Fortive Corp	826	0,05
USD	21.473	Honeywell International Inc	4.397	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	1.713	Hubbell Inc	678	0,04
USD	4.228	Jabil Inc^	476	0,03
USD	5.696	Keysight Technologies Inc	795	0,05
USD	782	Mettler-Toledo International Inc	1.189	0,07
USD	7.940	Trimble Inc	433	0,03
Alternative Energien				
USD	4.364	Enphase Energy Inc	502	0,03
USD	3.862	First Solar Inc	834	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	4.228	AECOM	383	0,02
USD	1.556	EMCOR Group Inc	584	0,04
USD	4.021	Jacobs Solutions Inc	589	0,04
Unterhaltung				
USD	6.586	Caesars Entertainment Inc^	263	0,02
USD	13.556	DraftKings Inc 'A'^	501	0,03
USD	5.497	Live Nation Entertainment Inc^	529	0,03
Umweltkontrolle				
USD	7.533	Republic Services Inc	1.464	0,09
USD	7.733	Veralto Corp	824	0,05
USD	13.164	Waste Management Inc	2.668	0,17
Lebensmittel				
USD	9.325	Albertsons Cos Inc 'A'	185	0,01
USD	7.538	Campbell Soup Co^	353	0,02
USD	14.886	Conagra Brands Inc	451	0,03
USD	19.206	General Mills Inc	1.289	0,08
USD	4.667	Hershey Co^	922	0,06
USD	9.394	Hormel Foods Corp	302	0,02
USD	3.421	J M Smucker Co^	403	0,02
USD	9.206	Kellanova	535	0,03
USD	28.988	Kraft Heinz Co	1.021	0,06
USD	22.727	Kroger Co	1.239	0,08
USD	4.576	Lamb Weston Holdings Inc^	275	0,02
USD	7.614	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	586	0,04
USD	45.279	Mondelez International Inc 'A'	3.095	0,19
USD	16.028	Sysco Corp^	1.229	0,08
USD	9.359	Tyson Foods Inc 'A'	570	0,04
Forst- und Papierprodukte				
USD	11.597	International Paper Co^	539	0,03
Gasgesellschaften				
USD	4.812	Atmos Energy Corp^	616	0,04
USD	16.459	NiSource Inc	514	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.727	Snap-on Inc	496	0,03
USD	5.047	Stanley Black & Decker Inc	533	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	56.912	Abbott Laboratories	6.029	0,38
USD	9.626	Agilent Technologies Inc	1.361	0,08
USD	2.289	Align Technology Inc	531	0,03
USD	23.524	Avantor Inc	629	0,04
USD	15.769	Baxter International Inc ^	565	0,04
USD	4.780	Bio-Techne Corp	390	0,02
USD	48.846	Boston Scientific Corp	3.609	0,23
USD	6.335	Cooper Cos Inc	591	0,04
USD	23.091	Danaher Corp	6.398	0,40
USD	19.874	Edwards Lifesciences Corp	1.253	0,08
USD	5.253	Exact Sciences Corp	240	0,01
USD	14.798	GE HealthCare Technologies Inc	1.252	0,08
USD	8.366	Hologic Inc	683	0,04
USD	2.722	IDEXX Laboratories Inc	1.296	0,08
USD	2.268	Insulet Corp	441	0,03
USD	11.633	Intuitive Surgical Inc	5.172	0,32
USD	1.699	Repligen Corp ^	284	0,02
USD	4.668	ResMed Inc	996	0,06
USD	4.019	Revvity Inc ^	505	0,03
USD	4.677	Solventum Corp	275	0,02
USD	11.318	Stryker Corp	3.706	0,23
USD	1.504	Teleflex Inc	332	0,02
USD	12.793	Thermo Fisher Scientific Inc	7.847	0,49
USD	1.924	Waters Corp	647	0,04
USD	2.537	West Pharmaceutical Services Inc	777	0,05
USD	7.419	Zimmer Biomet Holdings Inc	826	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	5.504	Catalent Inc	327	0,02
USD	18.489	Centene Corp	1.422	0,09
USD	1.582	Charles River Laboratories International Inc	386	0,02
USD	1.579	DaVita Inc	216	0,01
USD	7.754	Elevance Health Inc	4.125	0,26
USD	6.836	HCA Healthcare Inc	2.482	0,16
USD	4.109	Humana Inc	1.486	0,09
USD	6.078	IQVIA Holdings Inc	1.497	0,09
USD	2.875	Labcorp Holdings Inc	619	0,04
USD	1.825	Molina Healthcare Inc	623	0,04
USD	3.534	Quest Diagnostics Inc	503	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	30.506	UnitedHealth Group Inc	17.576	1,10
USD	1.932	Universal Health Services Inc 'B'	413	0,03
Wohnungsbau				
USD	9.827	DR Horton Inc	1.768	0,11
USD	8.473	Lennar Corp 'A'	1.499	0,09
USD	107	NVR Inc	921	0,06
USD	7.868	PulteGroup Inc	1.039	0,07
Haushaltsartikel				
USD	2.648	Avery Dennison Corp	574	0,04
USD	8.255	Church & Dwight Co Inc	809	0,05
USD	3.898	Clorox Co	515	0,03
USD	11.612	Kimberly-Clark Corp	1.568	0,10
Versicherungen				
USD	18.418	Aflac Inc	1.757	0,11
USD	8.338	Allstate Corp	1.427	0,09
USD	2.507	American Financial Group Inc	328	0,02
USD	22.254	American International Group Inc	1.763	0,11
USD	7.323	Arthur J Gallagher & Co	2.076	0,13
USD	1.482	Assurant Inc	259	0,02
USD	43.170	Berkshire Hathaway Inc 'B'	18.930	1,18
USD	7.611	Brown & Brown Inc	757	0,05
USD	5.010	Cincinnati Financial Corp	654	0,04
USD	5.259	Equitable Holdings Inc	229	0,01
USD	791	Erie Indemnity Co 'A'	349	0,02
USD	6.167	Fidelity National Financial Inc	342	0,02
USD	10.726	Hartford Financial Services Group Inc	1.190	0,08
USD	5.599	Loews Corp	448	0,03
USD	458	Markel Group Inc	751	0,05
USD	16.338	Marsh & McLennan Cos Inc	3.636	0,23
USD	21.348	MetLife Inc	1.641	0,10
USD	8.569	Principal Financial Group Inc	698	0,04
USD	19.532	Progressive Corp	4.182	0,26
USD	12.032	Prudential Financial Inc	1.508	0,09
USD	7.325	Travelers Cos Inc	1.585	0,10
USD	10.968	W R Berkley Corp	605	0,04
Internet				
USD	14.083	Airbnb Inc 'A'	1.965	0,12
USD	195.092	Alphabet Inc 'A'	33.466	2,09
USD	168.494	Alphabet Inc 'C'	29.175	1,82
USD	309.082	Amazon.com Inc	57.792	3,61
USD	1.153	Booking Holdings Inc	4.283	0,27
USD	4.554	CDW Corp	993	0,06
USD	8.767	DoorDash Inc 'A'	971	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	18.468	eBay Inc	1.027	0,06
USD	3.906	Etsy Inc	254	0,02
USD	4.353	Expedia Group Inc	556	0,03
USD	2.151	F5 Inc	438	0,03
USD	17.688	Gen Digital Inc	460	0,03
USD	4.561	GoDaddy Inc 'A'	663	0,04
USD	9.303	Match Group Inc [^]	355	0,02
USD	1.487	MercadoLibre Inc	2.482	0,16
USD	72.337	Meta Platforms Inc 'A'	34.348	2,15
USD	14.302	Netflix Inc	8.987	0,56
USD	4.670	Okta Inc	439	0,03
USD	10.665	Palo Alto Networks Inc [^]	3.463	0,22
USD	21.373	Pinterest Inc 'A'	683	0,04
USD	19.651	Robinhood Markets Inc 'A'	404	0,03
USD	3.751	Roku Inc	218	0,01
USD	33.443	Snap Inc 'A'	446	0,03
USD	61.779	Uber Technologies Inc	3.983	0,25
USD	2.956	VeriSign Inc	553	0,03
USD	4.895	Zillow Group Inc 'C'	238	0,02
Eisen und Stahl				
USD	16.655	Cleveland-Cliffs Inc [^]	256	0,02
USD	8.329	Nucor Corp	1.357	0,08
USD	1.924	Reliance Inc	586	0,04
USD	5.382	Steel Dynamics Inc [^]	717	0,04
Logis				
USD	8.359	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.795	0,11
USD	1.501	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	221	0,01
USD	11.618	Las Vegas Sands Corp	461	0,03
USD	8.125	Marriott International Inc 'A'	1.847	0,12
USD	9.851	MGM Resorts International	423	0,03
USD	3.760	Wynn Resorts Ltd	311	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	8.755	Deere & Co [^]	3.257	0,20
USD	4.782	Dover Corp	881	0,05
USD	5.387	Graco Inc	458	0,03
USD	2.755	IDEX Corp	574	0,04
USD	13.106	Ingersoll Rand Inc	1.316	0,08
USD	1.728	Nordson Corp	433	0,03
USD	12.898	Otis Worldwide Corp	1.219	0,08
USD	3.562	Rockwell Automation Inc [^]	993	0,06
USD	3.324	Toro Co	318	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	5.941	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	957	0,06
USD	7.677	Xylem Inc	1.025	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	16.695	Caterpillar Inc	5.780	0,36
USD	8.939	GE Vernova Inc	1.593	0,10
USD	12.712	Vertiv Holdings Co 'A'	1.000	0,06
Medien				
USD	3.185	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.209	0,08
USD	132.313	Comcast Corp 'A'	5.461	0,34
USD	1.237	FactSet Research Systems Inc	511	0,03
USD	7.346	Fox Corp 'A'	279	0,02
USD	4.668	Fox Corp 'B'	165	0,01
USD	6.006	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	486	0,03
USD	10.911	News Corp 'A'	301	0,02
USD	18.337	Paramount Global 'B' [^]	209	0,01
USD	61.064	Walt Disney Co	5.721	0,36
USD	76.946	Warner Bros Discovery Inc [^]	666	0,04
Bergbau				
USD	48.131	Freeport-McMoRan Inc	2.186	0,14
USD	37.526	Newmont Corp	1.841	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	18.712	3M Co	2.387	0,15
USD	4.322	A O Smith Corp [^]	367	0,02
USD	2.549	Axon Enterprise Inc	765	0,05
USD	1.618	Carlisle Cos Inc	677	0,04
USD	9.848	Illinois Tool Works Inc	2.435	0,15
USD	4.230	Parker-Hannifin Corp	2.374	0,15
USD	1.687	Teledyne Technologies Inc	712	0,04
USD	6.292	Textron Inc	584	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.694	Zebra Technologies Corp 'A'	595	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	10.993	APA Corp	343	0,02
USD	3.296	Chesapeake Energy Corp	252	0,02
USD	57.937	Chevron Corp	9.297	0,58
USD	2.051	Chord Energy Corp	352	0,02
USD	38.973	ConocoPhillips	4.334	0,27
USD	24.845	Coterra Energy Inc	641	0,04
USD	20.407	Devon Energy Corp	960	0,06
USD	5.389	Diamondback Energy Inc	1.090	0,07
USD	19.218	EOG Resources Inc	2.437	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	18.607	EQT Corp [^]	642	0,04
USD	147.882	Exxon Mobil Corp	17.537	1,10
USD	9.497	Hess Corp	1.457	0,09
USD	5.160	HF Sinclair Corp	266	0,02
USD	22.783	Marathon Oil Corp	639	0,04
USD	12.419	Marathon Petroleum Corp	2.198	0,14
USD	21.418	Occidental Petroleum Corp	1.303	0,08
USD	8.178	Ovintiv Inc	380	0,02
USD	14.321	Phillips 66	2.083	0,13
USD	642	Texas Pacific Land Corp	542	0,03
USD	11.680	Valero Energy Corp	1.889	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	33.165	Baker Hughes Co	1.284	0,08
USD	28.307	Halliburton Co	982	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	10.599	Ball Corp	677	0,04
USD	3.905	Crown Holdings Inc	346	0,02
USD	2.647	Packaging Corp of America	529	0,04
Pharmazeutika				
USD	58.786	AbbVie Inc	10.894	0,68
USD	9.361	Becton Dickinson & Co	2.257	0,14
USD	68.698	Bristol-Myers Squibb Co	3.267	0,20
USD	8.248	Cardinal Health Inc	832	0,05
USD	6.042	Cencora Inc	1.437	0,09
USD	9.716	Cigna Group	3.388	0,21
USD	42.533	CVS Health Corp	2.566	0,16
USD	12.927	Dexcom Inc	877	0,06
USD	26.711	Eli Lilly & Co	21.483	1,34
USD	4.697	Henry Schein Inc	338	0,02
USD	79.810	Johnson & Johnson	12.598	0,79
USD	4.328	McKesson Corp	2.670	0,17
USD	83.212	Merck & Co Inc	9.414	0,59
USD	3.541	Neurocrine Biosciences Inc	501	0,03
USD	184.588	Pfizer Inc	5.637	0,35
USD	37.544	Viatis Inc	453	0,03
USD	14.966	Zoetis Inc	2.694	0,17
Pipelines				
USD	7.865	Cheniere Energy Inc	1.437	0,09
USD	63.282	Kinder Morgan Inc [^]	1.337	0,08
USD	18.854	ONEOK Inc	1.571	0,10
USD	6.847	Targa Resources Corp	926	0,06
USD	40.761	Williams Cos Inc	1.750	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Private Equity				
USD	23.194	Blackstone Inc	3.297	0,21
USD	6.833	Carlyle Group Inc [^]	340	0,02
USD	20.452	KKR & Co Inc	2.525	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	10.321	CBRE Group Inc 'A'	1.163	0,07
USD	13.679	CoStar Group Inc	1.067	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
USD	5.237	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	614	0,04
USD	9.932	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	358	0,02
USD	15.402	American Tower Corp (Reit)	3.395	0,21
USD	16.146	Annaly Capital Management Inc (Reit)	321	0,02
USD	4.457	AvalonBay Communities Inc (Reit)	913	0,06
USD	4.896	BXP Inc (Reit)	349	0,02
USD	4.203	Camden Property Trust (Reit)	466	0,03
USD	13.810	Crown Castle Inc (Reit)	1.520	0,09
USD	9.732	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.455	0,09
USD	3.076	Equinix Inc (Reit)	2.431	0,15
USD	5.351	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	368	0,02
USD	11.332	Equity Residential (Reit)	789	0,05
USD	2.153	Essex Property Trust Inc (Reit)	599	0,04
USD	6.770	Extra Space Storage Inc (Reit)	1.081	0,07
USD	7.997	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	401	0,03
USD	26.869	Healthpeak Properties Inc (Reit)	586	0,04
USD	21.700	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	380	0,02
USD	18.930	Invitation Homes Inc (Reit)	668	0,04
USD	10.603	Iron Mountain Inc (Reit)	1.087	0,07
USD	24.439	Kimco Realty Corp (Reit)	531	0,03
USD	3.561	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	498	0,03
USD	29.959	Prologis Inc (Reit)	3.776	0,24
USD	5.248	Public Storage (Reit)	1.553	0,10
USD	27.264	Realty Income Corp (Reit)	1.566	0,10
USD	5.725	Regency Centers Corp (Reit)	386	0,02
USD	3.756	SBA Communications Corp (Reit)	825	0,05
USD	10.417	Simon Property Group Inc (Reit)	1.598	0,10
USD	4.094	Sun Communities Inc (Reit)	519	0,03
USD	11.337	UDR Inc (Reit)	454	0,03
USD	13.555	Ventas Inc (Reit)	738	0,05
USD	33.645	VICI Properties Inc (Reit)	1.052	0,07
USD	18.640	Welltower Inc (Reit)	2.074	0,13
USD	26.254	Weyerhaeuser Co (Reit)	834	0,05
USD	6.577	WP Carey Inc (Reit) [^]	380	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
USD	579	AutoZone Inc	1.814	0,11
USD	5.776	Bath & Body Works Inc	212	0,01
USD	7.081	Best Buy Co Inc	613	0,04
USD	2.065	Burlington Stores Inc	538	0,03
USD	5.123	CarMax Inc	433	0,03
USD	45.700	Chipotle Mexican Grill Inc	2.482	0,15
USD	14.700	Costco Wholesale Corp	12.083	0,76
USD	4.118	Darden Restaurants Inc	602	0,04
USD	1.962	Dick's Sporting Goods Inc	424	0,03
USD	7.105	Dollar General Corp	855	0,05
USD	7.296	Dollar Tree Inc	761	0,05
USD	1.145	Domino's Pizza Inc [^]	491	0,03
USD	4.247	Genuine Parts Co	625	0,04
USD	32.888	Home Depot Inc	12.108	0,76
USD	18.814	Lowe's Cos Inc	4.619	0,29
USD	3.928	Lululemon Athletica Inc	1.016	0,06
USD	23.749	McDonald's Corp	6.303	0,39
USD	1.962	O'Reilly Automotive Inc	2.210	0,14
USD	11.469	Ross Stores Inc	1.643	0,10
USD	36.898	Starbucks Corp	2.876	0,18
USD	15.417	Target Corp	2.319	0,14
USD	38.044	TJX Cos Inc	4.300	0,27
USD	3.675	Tractor Supply Co [^]	968	0,06
USD	1.704	Ulta Beauty Inc [^]	622	0,04
USD	23.050	Walgreens Boots Alliance Inc	274	0,02
USD	146.611	Walmart Inc	10.063	0,63
USD	4.020	Williams-Sonoma Inc [^]	622	0,04
USD	9.389	Yum! Brands Inc [^]	1.247	0,08
Halbleiter				
USD	53.138	Advanced Micro Devices Inc	7.677	0,48
USD	16.125	Analog Devices Inc	3.731	0,23
USD	27.664	Applied Materials Inc	5.870	0,37
USD	145.336	Broadcom Inc	23.353	1,46
USD	5.282	Entegris Inc	625	0,04
USD	138.976	Intel Corp	4.272	0,27
USD	4.449	KLA Corp	3.662	0,23
USD	4.362	Lam Research Corp	4.019	0,25
USD	4.445	Lattice Semiconductor Corp [^]	236	0,01
USD	29.134	Marvell Technology Inc	1.951	0,12
USD	17.497	Microchip Technology Inc	1.553	0,10
USD	36.232	Micron Technology Inc	3.979	0,25
USD	1.649	Monolithic Power Systems Inc	1.423	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	826.290	NVIDIA Corp	96.693	6,04
USD	14.318	ON Semiconductor Corp	1.120	0,07
USD	3.525	Qorvo Inc	422	0,03
USD	37.004	QUALCOMM Inc	6.696	0,42
USD	5.476	Skyworks Solutions Inc	622	0,04
USD	5.354	Teradyne Inc	702	0,04
USD	30.288	Texas Instruments Inc	6.173	0,38
Schiffbau				
USD	1.365	Huntington Ingalls Industries Inc	382	0,02
Software				
USD	14.954	Adobe Inc	8.249	0,52
USD	5.124	Akamai Technologies Inc	504	0,03
USD	2.996	ANSYS Inc	940	0,06
USD	5.228	AppLovin Corp 'A' [^]	403	0,03
USD	919	Aspen Technology Inc [^]	173	0,01
USD	5.272	Atlassian Corp 'A'	931	0,06
USD	6.877	Autodesk Inc	1.702	0,11
USD	7.383	Bentley Systems Inc 'B' [^]	360	0,02
USD	3.905	Broadridge Financial Solutions Inc	836	0,05
USD	9.069	Cadence Design Systems Inc	2.427	0,15
USD	9.517	Cloudflare Inc 'A'	738	0,05
USD	5.270	Confluent Inc 'A' [^]	132	0,01
USD	8.677	Datadog Inc 'A'	1.010	0,06
USD	5.776	Dayforce Inc [^]	342	0,02
USD	6.260	DocuSign Inc	347	0,02
USD	8.110	Dynatrace Inc	356	0,02
USD	8.595	Electronic Arts Inc	1.297	0,08
USD	788	Fair Isaac Corp [^]	1.261	0,08
USD	19.426	Fidelity National Information Services Inc	1.492	0,09
USD	19.868	Fiserv Inc	3.250	0,20
USD	1.597	HubSpot Inc	794	0,05
USD	9.232	Intuit Inc	5.976	0,37
USD	2.285	Jack Henry & Associates Inc	392	0,02
USD	2.034	Manhattan Associates Inc	519	0,03
USD	233.307	Microsoft Corp	97.604	6,10
USD	522	MicroStrategy Inc 'A'	843	0,05
USD	2.425	MongoDB Inc [^]	612	0,04
USD	2.610	MSCI Inc	1.411	0,09
USD	54.583	Oracle Corp	7.612	0,48
USD	63.178	Palantir Technologies Inc 'A' [^]	1.699	0,11
USD	10.386	Paychex Inc	1.330	0,08
USD	1.832	Paycom Software Inc [^]	306	0,02
USD	4.107	PTC Inc	730	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 96,18 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	13.631	ROBLOX Corp 'A'^	566	0,04
USD	3.449	Roper Technologies Inc	1.879	0,12
USD	31.874	Salesforce Inc	8.249	0,52
USD	5.692	Samsara Inc 'A'^	218	0,01
USD	6.773	ServiceNow Inc	5.516	0,34
USD	10.100	Snowflake Inc 'A'^	1.317	0,08
USD	6.648	SS&C Technologies Holdings Inc	485	0,03
USD	5.015	Synopsys Inc	2.800	0,18
USD	5.816	Take-Two Interactive Software Inc^	875	0,05
USD	5.580	Twilio Inc 'A'	330	0,02
USD	1.467	Tyler Technologies Inc	833	0,05
USD	11.633	UiPath Inc 'A'^	142	0,01
USD	8.625	Unity Software Inc	141	0,01
USD	4.797	Veeva Systems Inc 'A'	921	0,06
USD	6.998	Workday Inc 'A'	1.589	0,10
USD	8.201	Zoom Video Communications Inc 'A'	495	0,03
Telekommunikation				
USD	8.586	Arista Networks Inc	2.976	0,19
USD	235.410	AT&T Inc	4.532	0,28
USD	134.943	Cisco Systems Inc	6.538	0,41
USD	28.546	Corning Inc	1.142	0,07
USD	10.730	Juniper Networks Inc	404	0,02
USD	5.468	Motorola Solutions Inc	2.181	0,14
USD	17.466	T-Mobile US Inc	3.184	0,20
USD	137.959	Verizon Communications Inc	5.590	0,35
Transport				
USD	3.415	CH Robinson Worldwide Inc	304	0,02
USD	67.058	CSX Corp	2.354	0,15
USD	4.707	Expeditors International of Washington Inc	587	0,04
USD	7.986	FedEx Corp	2.414	0,15
USD	2.647	JB Hunt Transport Services Inc	458	0,03
USD	5.731	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	312	0,02
USD	7.219	Norfolk Southern Corp^	1.802	0,11
USD	6.209	Old Dominion Freight Line Inc	1.305	0,08
USD	19.988	Union Pacific Corp	4.932	0,31
USD	23.901	United Parcel Service Inc 'B'	3.116	0,19
Wasser				
USD	5.979	American Water Works Co Inc	851	0,06
USD	8.620	Essential Utilities Inc	351	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.541.920	96,38
Aktien - insgesamt			1.596.058	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	11	S&P 500 E-Mini Index		
		Futures September 2024	3.057	11
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			11	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			11	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.596.069	99,76
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,00 %)		
Zahlungsmittel†	3.090	0,19
Sonstiges Nettovermögen	684	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.599.843	100,00

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.596.058	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.867	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	1.599.936	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,59 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,59 %)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2023: 0,88 %)				
Internet				
USD	693.620	PDD Holdings Inc ADR	89.401	0,59
Halbleiter				
USD	573.881	GLOBALFOUNDRIES Inc [^]	29.273	0,19
Cayman-Inseln - insgesamt			118.674	0,78
Irland (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Chemikalien				
USD	500.064	Linde Plc	226.779	1,48
Irland - insgesamt			226.779	1,48
Niederlande (31. Juli 2023: 0,97 %)				
Halbleiter				
USD	94.800	ASML Holding NV	88.799	0,58
USD	266.355	NXP Semiconductors NV	70.094	0,46
Niederlande - insgesamt			158.893	1,04
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2023: 0,56 %)				
Getränke				
USD	478.598	Coca-Cola Europacific Partners Plc	35.306	0,23
Pharmazeutika				
USD	597.743	AstraZeneca Plc ADR	47.311	0,31
Halbleiter				
USD	122.730	ARM Holdings Plc ADR	17.694	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			100.311	0,66
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %)				
Werbung				
USD	456.680	Trade Desk Inc 'A'	41.046	0,27
Autohersteller				
USD	540.401	PACCAR Inc [^]	53.316	0,35
USD	1.941.189	Tesla Inc	450.492	2,95
Getränke				
USD	1.412.551	Keurig Dr Pepper Inc	48.422	0,32
USD	1.078.159	Monster Beverage Corp	55.471	0,36
USD	1.426.865	PepsiCo Inc	246.377	1,61
Biotechnologie				
USD	556.309	Amgen Inc	184.956	1,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	151.748	Biogen Inc	32.352	0,21
USD	1.293.761	Gilead Sciences Inc	98.403	0,65
USD	166.541	Illumina Inc	20.418	0,13
USD	399.427	Moderna Inc [^]	47.620	0,31
USD	112.904	Regeneron Pharmaceuticals Inc	121.845	0,80
USD	268.292	Vertex Pharmaceuticals Inc	132.998	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	426.559	Automatic Data Processing Inc	112.023	0,73
USD	105.295	Cintas Corp	80.439	0,53
USD	1.089.982	PayPal Holdings Inc	71.699	0,47
USD	148.852	Verisk Analytics Inc	38.962	0,26
Computer				
USD	6.166.175	Apple Inc	1.369.384	8,97
USD	516.047	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	39.055	0,26
USD	240.122	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	55.699	0,37
USD	792.457	Fortinet Inc	45.994	0,30
USD	60.834	Super Micro Computer Inc [^]	42.684	0,28
USD	155.385	Zscaler Inc	27.868	0,18
Vertrieb und Großhandel				
USD	988.191	Copart Inc	51.712	0,34
USD	587.800	Fastenal Co [^]	41.587	0,27
Elektrizität				
USD	546.513	American Electric Power Co Inc	53.624	0,35
USD	328.859	Constellation Energy Corp	62.417	0,41
USD	1.042.948	Exelon Corp	38.798	0,26
USD	578.176	Xcel Energy Inc	33.696	0,22
Elektronik				
USD	677.244	Honeywell International Inc	138.666	0,91
Lebensmittel				
USD	1.260.004	Kraft Heinz Co	44.365	0,29
USD	1.398.372	Mondelez International Inc 'A'	95.579	0,63
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	476.916	GE HealthCare Technologies Inc	40.362	0,26
USD	85.650	IDEXX Laboratories Inc	40.780	0,27
USD	367.361	Intuitive Surgical Inc	163.332	1,07
Internet				
USD	460.269	Airbnb Inc 'A'	64.235	0,42
USD	2.364.328	Alphabet Inc 'A'	405.577	2,66
USD	2.260.879	Alphabet Inc 'C'	391.471	2,56
USD	4.184.736	Amazon.com Inc	782.462	5,13
USD	35.202	Booking Holdings Inc	130.776	0,86
USD	140.271	CDW Corp	30.595	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	397.661	DoorDash Inc 'A'	44.029	0,29
USD	52.661	MercadoLibre Inc	87.886	0,58
USD	1.401.943	Meta Platforms Inc 'A'	665.685	4,36
USD	448.017	Netflix Inc ^	281.511	1,84
USD	335.193	Palo Alto Networks Inc ^	108.847	0,71
Logis				
USD	296.793	Marriott International Inc 'A'	67.461	0,44
Medien				
USD	150.864	Charter Communications Inc 'A' ^	57.286	0,38
USD	4.055.302	Comcast Corp 'A'	167.363	1,10
USD	2.556.219	Warner Bros Discovery Inc ^	22.111	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	183.705	Diamondback Energy Inc	37.165	0,24
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.031.948	Baker Hughes Co	39.957	0,26
Pharmazeutika				
USD	414.326	Dexcom Inc	28.100	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	427.803	CoStar Group Inc	33.377	0,22
Einzelhandel				
USD	460.971	Costco Wholesale Corp	378.918	2,48
USD	228.255	Dollar Tree Inc	23.816	0,16
USD	125.640	Lululemon Athletica Inc	32.498	0,21
USD	61.352	O'Reilly Automotive Inc ^	69.103	0,45
USD	349.642	Ross Stores Inc	50.079	0,33
USD	1.175.824	Starbucks Corp	91.656	0,60
Halbleiter				
USD	1.678.139	Advanced Micro Devices Inc	242.458	1,59
USD	514.214	Analog Devices Inc	118.979	0,78
USD	858.601	Applied Materials Inc	182.195	1,19
USD	4.813.216	Broadcom Inc	773.388	5,07
USD	4.435.271	Intel Corp	136.340	0,89

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,18 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	139.235	KLA Corp	114.600	0,75
USD	136.130	Lam Research Corp	125.408	0,82
USD	903.699	Marvell Technology Inc	60.530	0,40
USD	558.835	Microchip Technology Inc	49.613	0,33
USD	1.145.916	Micron Technology Inc	125.844	0,83
USD	9.891.538	NVIDIA Corp	1.157.508	7,58
USD	443.866	ON Semiconductor Corp	34.733	0,23
USD	1.157.858	QUALCOMM Inc	209.514	1,37
USD	944.021	Texas Instruments Inc	192.401	1,26
Software				
USD	465.115	Adobe Inc	256.581	1,68
USD	90.950	ANSYS Inc	28.525	0,19
USD	167.509	Atlassian Corp 'A'	29.577	0,19
USD	223.790	Autodesk Inc	55.392	0,36
USD	282.727	Cadence Design Systems Inc	75.675	0,50
USD	315.508	Datadog Inc 'A'	36.738	0,24
USD	277.675	Electronic Arts Inc	41.912	0,28
USD	290.708	Intuit Inc	188.190	1,23
USD	2.988.693	Microsoft Corp	1.250.320	8,19
USD	74.353	MongoDB Inc ^	18.764	0,12
USD	372.540	Paychex Inc	47.692	0,31
USD	111.105	Roper Technologies Inc	60.524	0,40
USD	159.677	Synopsys Inc	89.151	0,58
USD	178.172	Take-Two Interactive Software Inc	26.820	0,18
USD	220.863	Workday Inc 'A'	50.162	0,33
Telekommunikation				
USD	4.185.437	Cisco Systems Inc	202.785	1,33
USD	1.215.895	T-Mobile US Inc	221.633	1,45
Transport				
USD	2.034.707	CSX Corp	71.418	0,47
USD	225.302	Old Dominion Freight Line Inc	47.354	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt			14.637.129	95,90
Aktien - insgesamt			15.241.786	99,86

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Juli 2023: 0,00 %)							
EUR	671.094.070	USD	720.294.111	726.190.900	02.08.2024	5.897	0,04
EUR	71.915.618	USD	78.159.294	77.819.891	02.08.2024	(340)	(0,00)
EUR	651.289.102	USD	705.843.031	705.841.067	04.09.2024	(2)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Juli 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	9.745.125	EUR	9.079.506	9.824.934	02.08.2024	(80)	(0,00)
USD	88.926.431	EUR	81.648.756	88.352.120	02.08.2024	575	0,00
USD	12.782.263	EUR	11.794.454	12.782.357	04.09.2024	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.472	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(422)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						6.050	0,04

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)					
USD	51	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2024	19.895	(270)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(270)	(0,00)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5.780	0,04	

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	15.247.566	99,90
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,21 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,21 %)		
Zahlungsmittel[†]	18.134	0,12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.486)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	15.263.214	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.241.786	99,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.472	0,04
Sonstige Vermögenswerte	37.528	0,25
Umlaufvermögen insgesamt	15.285.786	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 16.893.370 USD werden bei BNY gehalten, 1.240.702 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

⁰ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

⁰ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Termingeschäfte beziehen sich auf die Klasse EUR Hedged (Acc).

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,80 %)				
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %)				
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %)				
Werbung				
JPY	47.293	Dentsu Group Inc [^]	189.314	0,33
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	5.109	IHI Corp	28.355	0,05
JPY	4.509	Kawasaki Heavy Industries Ltd	25.277	0,04
Landwirtschaft				
JPY	48.293	Japan Tobacco Inc [^]	214.131	0,37
Fluggesellschaften				
JPY	5.309	ANA Holdings Inc	15.272	0,02
JPY	48.400	Japan Airlines Co Ltd	119.209	0,21
Autohersteller				
JPY	50.893	Hino Motors Ltd [^]	24.963	0,04
JPY	285.267	Honda Motor Co Ltd	469.835	0,82
JPY	23.600	Isuzu Motors Ltd [^]	48.793	0,09
JPY	10.200	Mazda Motor Corp	13.994	0,02
JPY	6.100	Mitsubishi Motors Corp [^]	2.678	0,00
JPY	47.593	Nissan Motor Co Ltd [^]	23.140	0,04
JPY	48.293	Subaru Corp [^]	144.227	0,25
JPY	190.172	Suzuki Motor Corp	334.608	0,58
JPY	239.065	Toyota Motor Corp	705.003	1,23
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	47.493	Bridgestone Corp [^]	293.744	0,51
JPY	190.072	Denso Corp [^]	477.841	0,83
JPY	47.293	JTEKT Corp	51.881	0,09
JPY	48.493	NGK Insulators Ltd [^]	99.241	0,17
JPY	48.093	Sumitomo Electric Industries Ltd	111.095	0,19
JPY	23.900	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	82.622	0,15
Banken				
JPY	5.309	Aozora Bank Ltd [^]	13.312	0,02
JPY	46.793	Chiba Bank Ltd	66.844	0,12
JPY	47.500	Concordia Financial Group Ltd	45.600	0,08
JPY	10.018	Fukuoka Financial Group Inc	42.807	0,07
JPY	47.993	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	83.988	0,15
JPY	4.978	Mizuho Financial Group Inc	17.164	0,03
JPY	5.509	Resona Holdings Inc	6.016	0,01
JPY	48.500	Shizuoka Financial Group Inc [^]	73.599	0,13
JPY	5.009	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	54.673	0,09
JPY	9.418	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	36.174	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
JPY	47.893	Asahi Group Holdings Ltd [^]	266.046	0,46
JPY	47.893	Kirin Holdings Co Ltd [^]	102.036	0,18
JPY	9.900	Sapporo Holdings Ltd [^]	64.191	0,11
Baustoffe				
JPY	9.318	AGC Inc [^]	50.308	0,09
JPY	47.793	Daikin Industries Ltd	1.046.906	1,82
JPY	5.109	Taiheiyō Cement Corp [^]	21.105	0,04
JPY	24.300	TOTO Ltd [^]	100.335	0,17
Chemikalien				
JPY	45.993	Asahi Kasei Corp	50.316	0,09
JPY	10.218	Denka Co Ltd [^]	22.444	0,04
JPY	5.100	DIC Corp [^]	15.800	0,03
JPY	47.593	Kuraray Co Ltd [^]	88.475	0,15
JPY	24.448	Mitsubishi Chemical Group Corp	21.861	0,04
JPY	9.918	Mitsui Chemicals Inc [^]	43.411	0,08
JPY	47.393	Nissan Chemical Corp	230.993	0,40
JPY	47.900	Nitto Denko Corp	629.406	1,09
JPY	5.200	Resonac Holdings Corp [^]	19.646	0,03
JPY	239.065	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.613.211	2,80
JPY	50.893	Sumitomo Chemical Co Ltd	19.787	0,04
JPY	10.018	Teijin Ltd	14.526	0,03
JPY	47.093	Tokai Carbon Co Ltd [^]	45.610	0,08
JPY	10.166	Tokuyama Corp [^]	30.173	0,05
JPY	49.193	Toray Industries Inc	38.631	0,07
JPY	23.046	Tosoh Corp [^]	47.313	0,08
JPY	4.809	UBE Corp [^]	13.004	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	24.046	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	119.508	0,21
JPY	143.400	Recruit Holdings Co Ltd	1.241.557	2,15
JPY	47.993	Secom Co Ltd [^]	461.789	0,80
JPY	23.846	TOPPAN Holdings Inc	101.942	0,18
Computer				
JPY	47.480	Fujitsu Ltd	129.739	0,23
JPY	4.609	NEC Corp	59.917	0,10
JPY	239.700	NTT Data Group Corp	565.572	0,98
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	47.793	Kao Corp	315.625	0,55
JPY	47.993	Shiseido Co Ltd [^]	226.527	0,39
Vertrieb und Großhandel				
JPY	47.793	ITOCHU Corp [^]	371.973	0,65
JPY	47.993	Marubeni Corp	137.284	0,24
JPY	144.079	Mitsubishi Corp [^]	452.984	0,79
JPY	94.986	Mitsui & Co Ltd [^]	335.300	0,58

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	5.121 Sojitz Corp [^]	18.441	0,03
JPY	47.893 Sumitomo Corp [^]	180.940	0,31
JPY	142.479 Toyota Tsusho Corp	432.139	0,75
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	48.093 Credit Saison Co Ltd [^]	168.614	0,29
JPY	48.493 Daiwa Securities Group Inc	60.980	0,11
JPY	47.600 Japan Exchange Group Inc	168.932	0,29
JPY	48.293 Nomura Holdings Inc	45.400	0,08
JPY	48.100 ORIX Corp	176.239	0,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	46.993 Casio Computer Co Ltd [^]	57.120	0,10
JPY	47.293 Fujikura Ltd [^]	144.669	0,25
JPY	5.309 Furukawa Electric Co Ltd	22.006	0,04
JPY	10.218 GS Yuasa Corp [^]	27.532	0,05
Elektrizität			
JPY	5.509 Chubu Electric Power Co Inc	10.431	0,02
JPY	5.509 Kansai Electric Power Co Inc	14.172	0,02
JPY	5.509 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	4.120	0,01
Elektronik			
JPY	46.893 Alps Alpine Co Ltd [^]	75.169	0,13
JPY	23.800 Hoya Corp	450.772	0,78
JPY	382.744 Kyocera Corp [^]	727.596	1,26
JPY	48.293 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	175.207	0,31
JPY	115.500 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	387.041	0,67
JPY	38.000 NIDEC CORP	254.524	0,44
JPY	13.627 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	49.030	0,09
JPY	19.236 SCREEN Holdings Co Ltd	248.048	0,43
JPY	48.093 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	218.631	0,38
JPY	143.379 TDK Corp	1.510.498	2,62
JPY	47.993 Yokogawa Electric Corp	183.381	0,32
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	46.993 COMSYS Holdings Corp [^]	153.056	0,27
JPY	48.193 JGC Holdings Corp	61.976	0,11
JPY	23.546 Kajima Corp	68.755	0,12
JPY	46.893 Obayashi Corp	93.106	0,16
JPY	46.693 Shimizu Corp	44.391	0,08
JPY	9.318 Taisei Corp	59.868	0,10
Unterhaltung			
JPY	47.300 Oriental Land Co Ltd	202.539	0,35
JPY	5.109 Toho Co Ltd [^]	27.680	0,05
Lebensmittel			
JPY	48.393 Aeon Co Ltd	166.230	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	48.193 Ajinomoto Co Inc	300.291	0,52
JPY	237.665 Kikkoman Corp	449.187	0,78
JPY	19.300 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	73.321	0,13
JPY	23.446 NH Foods Ltd [^]	116.667	0,20
JPY	24.146 Nichirei Corp	95.401	0,16
JPY	46.400 Nisshin Seifun Group Inc	86.582	0,15
JPY	49.293 Nissui Corp	44.447	0,08
JPY	142.679 Seven & i Holdings Co Ltd	258.320	0,45
Forst- und Papierprodukte			
JPY	5.358 Nippon Paper Industries Co Ltd	5.203	0,01
JPY	48.193 Oji Holdings Corp [^]	30.752	0,05
Gasgesellschaften			
JPY	9.718 Osaka Gas Co Ltd	33.109	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	47.593 Amada Co Ltd [^]	85.073	0,15
JPY	9.318 Fuji Electric Co Ltd	79.501	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	143.879 FUJIFILM Holdings Corp	515.087	0,89
JPY	191.972 Olympus Corp	499.895	0,87
JPY	382.400 Terumo Corp	1.034.774	1,80
Wohnungsbau			
JPY	47.793 Daiwa House Industry Co Ltd	205.175	0,36
JPY	10.400 Haseko Corp [^]	19.594	0,03
JPY	47.093 Sekisui House Ltd [^]	178.012	0,31
Innenausstattung			
JPY	47.593 Panasonic Holdings Corp	59.301	0,10
JPY	46.400 Sharp Corp	40.749	0,07
JPY	47.893 Sony Group Corp [^]	647.992	1,13
Versicherungen			
JPY	4.400 Dai-ichi Life Holdings Inc	20.451	0,04
JPY	47.000 Japan Post Holdings Co Ltd	75.388	0,13
JPY	42.787 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	153.263	0,27
JPY	28.569 Sompo Holdings Inc	99.049	0,17
JPY	10.018 T&D Holdings Inc	28.541	0,05
JPY	72.044 Tokio Marine Holdings Inc	433.849	0,75
Internet			
JPY	39.800 CyberAgent Inc	38.463	0,06
JPY	19.000 LY Corp	7.087	0,01
JPY	113.900 M3 Inc	160.086	0,28
JPY	48.300 Mercari Inc [^]	107.951	0,19
JPY	45.100 Rakuten Group Inc [^]	39.796	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
JPY	47.493	Trend Micro Inc	344.277	0,60
JPY	47.500	ZOZO Inc [^]	208.335	0,36
Eisen und Stahl				
JPY	10.118	Japan Steel Works Ltd [^]	43.507	0,08
JPY	5.309	JFE Holdings Inc	11.733	0,02
JPY	5.509	Kobe Steel Ltd	10.390	0,02
JPY	4.000	Nippon Steel Corp	13.120	0,02
Freizeit				
JPY	48.093	Yamaha Corp	172.894	0,30
JPY	142.700	Yamaha Motor Co Ltd [^]	201.921	0,35
Maschinen - diversifiziert				
JPY	48.390	Ebara Corp	106.168	0,18
JPY	239.065	FANUC Corp	1.078.183	1,87
JPY	11.018	Hitachi Zosen Corp	12.131	0,02
JPY	4.800	Keyence Corp	316.272	0,55
JPY	47.993	Kubota Corp	104.625	0,18
JPY	9.718	OKUMA Corp [^]	73.556	0,13
JPY	47.400	Omron Corp	264.065	0,46
JPY	4.800	SMC Corp	355.920	0,62
JPY	9.618	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	39.347	0,07
JPY	47.893	Yaskawa Electric Corp	251.821	0,44
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	47.493	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	180.093	0,31
JPY	48.190	Hitachi Ltd	158.449	0,28
JPY	47.893	Komatsu Ltd [^]	208.670	0,36
JPY	47.893	Mitsubishi Electric Corp	124.569	0,22
JPY	47.390	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	86.724	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	45.093	NSK Ltd [^]	35.881	0,06
JPY	52.793	NTN Corp [^]	16.181	0,03
Bergbau				
JPY	9.518	Dowa Holdings Co Ltd [^]	52.739	0,09
JPY	5.409	Mitsubishi Materials Corp [^]	15.237	0,03
JPY	4.809	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	24.185	0,04
JPY	23.546	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	108.547	0,19
Sonstige Fertigung				
JPY	48.793	Nikon Corp [^]	84.680	0,15
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	71.238	Canon Inc [^]	337.811	0,59
JPY	48.193	Konica Minolta Inc	21.432	0,04
JPY	46.793	Ricoh Co Ltd	66.048	0,11
JPY	96.300	Seiko Epson Corp	253.317	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	44.593	ENEOS Holdings Inc	35.327	0,06
JPY	95.025	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	95.405	0,17
JPY	18.500	Inpex Corp	43.031	0,07
Pharmazeutika				
JPY	237.700	Astellas Pharma Inc [^]	415.381	0,72
JPY	143.379	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	947.592	1,65
JPY	143.479	Daiichi Sankyo Co Ltd	882.109	1,53
JPY	47.493	Eisai Co Ltd	273.559	0,47
JPY	46.893	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	149.073	0,26
JPY	47.900	Otsuka Holdings Co Ltd	371.848	0,65
JPY	47.493	Shionogi & Co Ltd	313.311	0,54
JPY	50.993	Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	21.315	0,04
JPY	48.193	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	207.326	0,36
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	47.093	Mitsubishi Estate Co Ltd	121.241	0,21
JPY	142.379	Mitsui Fudosan Co Ltd	224.033	0,39
JPY	47.993	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	240.109	0,42
JPY	23.200	Tokyo Tatemono Co Ltd	61.294	0,11
JPY	49.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	53.765	0,09
Einzelhandel				
JPY	47.493	Citizen Watch Co Ltd [^]	48.680	0,09
JPY	143.379	Fast Retailing Co Ltd	5.971.735	10,37
JPY	48.093	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	145.770	0,25
JPY	24.500	J Front Retailing Co Ltd [^]	44.786	0,08
JPY	48.193	Marui Group Co Ltd [^]	117.422	0,20
JPY	23.800	Nitori Holdings Co Ltd [^]	425.187	0,74
JPY	22.846	Takashimaya Co Ltd	64.266	0,11
JPY	8.718	Tokyo Gas Co Ltd	28.787	0,05
Halbleiter				
JPY	382.356	Advantest Corp	2.305.224	4,00
JPY	9.600	Disco Corp	474.816	0,83
JPY	19.100	Lasertec Corp	512.453	0,89
JPY	48.500	Renesas Electronics Corp	125.033	0,22
JPY	47.500	Socionext Inc	146.205	0,25
JPY	5.509	SUMCO Corp [^]	13.737	0,02
JPY	143.379	Tokyo Electron Ltd	4.447.617	7,73
Software				
JPY	15.600	DeNA Co Ltd [^]	24.289	0,04
JPY	47.893	Konami Group Corp	546.459	0,95
JPY	96.200	Nexon Co Ltd	315.055	0,55
Telekommunikation				
JPY	286.800	KDDI Corp [^]	1.296.336	2,25
JPY	468.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	75.131	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	47.200	SoftBank Corp [^]	92.748	0,16
JPY	286.766	SoftBank Group Corp	2.627.350	4,57
Spielwaren				
JPY	142.600	Bandai Namco Holdings Inc [^]	457.176	0,80
JPY	47.500	Nintendo Co Ltd	398.430	0,69
Transport				
JPY	23.815	Central Japan Railway Co	84.424	0,15
JPY	14.027	East Japan Railway Co	39.626	0,07
JPY	42.781	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	100.108	0,17
JPY	9.518	Keio Corp [^]	35.816	0,06
JPY	23.546	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	105.934	0,18
JPY	23.946	Mitsubishi Logistics Corp	126.890	0,22
JPY	14.227	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	68.460	0,12
JPY	4.509	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	33.637	0,06
JPY	14.427	Nippon Yusen KK	70.678	0,12
JPY	24.346	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	37.042	0,07
JPY	9.018	Tobu Railway Co Ltd	23.817	0,04
JPY	23.846	Tokyu Corp [^]	43.436	0,08
JPY	10.218	West Japan Railway Co	30.204	0,05
JPY	48.293	Yamato Holdings Co Ltd	88.231	0,15
Japan - insgesamt			57.173.783	99,32
Aktien - insgesamt			57.173.783	99,32

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,00 %)				
JPY	20	Nikkei 225 Index Futures September 2024	392.150	602
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			602	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			602	0,00

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	57.174.385	99,32
Zahlungsmittel[†]	366.527	0,64
Sonstiges Nettovermögen	26.195	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	57.567.107	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 339.080.561 JPY werden bei BNY gehalten.
27.446.125 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	57.173.783	99,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	602	0,00
Sonstige Vermögenswerte	416.523	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	57.590.908	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2023: 99,86 %)			
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %)			
Bermuda (31. Juli 2023: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.538 Invesco Ltd	96	0,01
Versicherungen			
USD	8.022 Arch Capital Group Ltd	768	0,13
Bermuda - insgesamt			
		864	0,14
Irland (31. Juli 2023: 1,32 %)			
Computer			
USD	6.311 Accenture Plc 'A'	2.087	0,35
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.655 Eaton Corp Plc	809	0,14
Elektronik			
USD	1.048 Allegion Plc	143	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	19.935 Medtronic Plc	1.601	0,27
USD	1.586 STERIS Plc ^	379	0,06
Versicherungen			
USD	3.539 Aon Plc 'A'	1.163	0,20
USD	1.507 Willis Towers Watson Plc	425	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	4.735 Smurfit WestRock Plc	212	0,04
Irland - insgesamt			
		6.819	1,15
Jersey (31. Juli 2023: 0,09 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.839 Aptiv Plc	197	0,04
Verpackungen und Behälter			
USD	40.931 Amcor Plc ^	431	0,07
Jersey - insgesamt			
		628	0,11
Liberia (31. Juli 2023: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	1.551 Royal Caribbean Cruises Ltd	243	0,04
Liberia - insgesamt			
		243	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Liberia (31. Juli 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Juli 2023: 0,03 %)			
Schweiz (31. Juli 2023: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	2.286 Garmin Ltd	391	0,07
USD	4.216 TE Connectivity Ltd	651	0,11
Versicherungen			
USD	7.978 Chubb Ltd	2.199	0,37
Schweiz - insgesamt			
		3.241	0,55
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %)			
Werbung			
USD	2.019 Interpublic Group of Cos Inc	65	0,01
USD	1.589 Omnicom Group Inc	156	0,03
Fluggesellschaften			
USD	13.404 American Airlines Group Inc	143	0,02
USD	7.245 United Airlines Holdings Inc	329	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
USD	316 Deckers Outdoor Corp	292	0,05
USD	13.470 NIKE Inc 'B'	1.008	0,17
USD	645 Ralph Lauren Corp	113	0,02
USD	2.339 Tapestry Inc	94	0,01
Autohersteller			
USD	46.982 Tesla Inc	10.903	1,84
Banken			
USD	122.592 Bank of America Corp	4.942	0,84
USD	15.468 Bank of New York Mellon Corp	1.006	0,17
USD	33.854 Citigroup Inc	2.196	0,37
USD	8.013 Citizens Financial Group Inc	342	0,06
USD	12.778 Fifth Third Bancorp	541	0,09
USD	4.395 Goldman Sachs Group Inc	2.237	0,38
USD	29.140 Huntington Bancshares Inc	436	0,07
USD	54.998 JPMorgan Chase & Co	11.704	1,98
USD	19.873 KeyCorp	320	0,05
USD	3.099 M&T Bank Corp	534	0,09
USD	4.230 Morgan Stanley	437	0,07
USD	3.627 Northern Trust Corp	321	0,05
USD	7.666 PNC Financial Services Group Inc	1.388	0,24
USD	14.122 Regions Financial Corp	316	0,05
USD	6.180 State Street Corp	525	0,09
USD	25.443 Truist Financial Corp	1.137	0,19
USD	21.008 US Bancorp	943	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	4.557	Brown-Forman Corp 'B'^	206	0,03
USD	82.667	Coca-Cola Co	5.517	0,93
USD	2.773	Constellation Brands Inc 'A'	680	0,12
USD	22.498	Keurig Dr Pepper Inc	771	0,13
USD	4.290	Molson Coors Beverage Co 'B'	227	0,04
USD	21.785	Monster Beverage Corp	1.121	0,19
USD	30.008	PepsiCo Inc	5.181	0,87
Biotechnologie				
USD	10.808	Amgen Inc	3.593	0,61
USD	2.876	Biogen Inc	613	0,10
USD	276	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	93	0,02
USD	11.388	Corteva Inc	639	0,11
USD	17.482	Gilead Sciences Inc	1.330	0,22
USD	2.611	Incyte Corp	170	0,03
USD	4.578	Moderna Inc	546	0,09
USD	1.862	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.010	0,34
USD	3.680	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.824	0,31
Baustoffe				
USD	1.176	Martin Marietta Materials Inc	698	0,12
USD	2.557	Vulcan Materials Co	702	0,12
Chemikalien				
USD	1.512	Albemarle Corp	142	0,03
USD	1.409	Celanese Corp	199	0,03
USD	1.507	CF Industries Holdings Inc	115	0,02
USD	7.649	Dow Inc	417	0,07
USD	7.546	Ecolab Inc	1.741	0,29
USD	8.010	FMC Corp	467	0,08
USD	5.384	International Flavors & Fragrances Inc	535	0,09
USD	5.809	PPG Industries Inc	738	0,13
USD	11.499	Sherwin-Williams Co	4.034	0,68
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	18.553	Automatic Data Processing Inc	4.872	0,82
USD	1.762	Cintas Corp	1.346	0,23
USD	1.254	Corpay Inc	366	0,06
USD	5.617	Equifax Inc	1.569	0,26
USD	5.247	Global Payments Inc	533	0,09
USD	936	MarketAxess Holdings Inc	209	0,04
USD	3.222	Moody's Corp	1.471	0,25
USD	19.198	PayPal Holdings Inc	1.263	0,21
USD	3.161	Quanta Services Inc	839	0,14
USD	4.202	Rollins Inc	201	0,03
USD	5.338	S&P Global Inc	2.588	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.646	United Rentals Inc	2.003	0,34
USD	6.245	Verisk Analytics Inc	1.635	0,28
Computer				
USD	190.878	Apple Inc	42.390	7,16
USD	2.527	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	191	0,03
USD	345	EPAM Systems Inc	74	0,01
USD	6.813	Fortinet Inc	396	0,07
USD	915	Gartner Inc	459	0,08
USD	10.071	Hewlett Packard Enterprise Co	201	0,03
USD	9.320	HP Inc	336	0,06
USD	9.870	International Business Machines Corp	1.896	0,32
USD	2.735	NetApp Inc	347	0,06
USD	628	Super Micro Computer Inc ^	441	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
USD	7.425	Colgate-Palmolive Co	736	0,12
USD	7.651	Estee Lauder Cos Inc 'A'	762	0,13
USD	23.991	Procter & Gamble Co	3.857	0,65
Vertrieb und Großhandel				
USD	24.428	Copart Inc	1.278	0,22
USD	12.712	Fastenal Co	900	0,15
USD	5.974	LKQ Corp	248	0,04
USD	875	Pool Corp	327	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	11.398	American Express Co	2.884	0,49
USD	1.950	Ameriprise Financial Inc	839	0,14
USD	3.169	BlackRock Inc	2.778	0,47
USD	7.547	Capital One Financial Corp	1.142	0,19
USD	1.559	Cboe Global Markets Inc	286	0,05
USD	3.048	Charles Schwab Corp	199	0,03
USD	8.969	CME Group Inc	1.737	0,29
USD	4.874	Discover Financial Services	702	0,12
USD	6.944	Franklin Resources Inc	159	0,03
USD	12.897	Intercontinental Exchange Inc	1.955	0,33
USD	15.262	Mastercard Inc 'A'	7.077	1,19
USD	8.854	Nasdaq Inc	599	0,10
USD	7.910	Synchrony Financial	402	0,07
USD	4.153	T Rowe Price Group Inc	474	0,08
USD	36.050	Visa Inc 'A'^	9.577	1,62
Elektrizität				
USD	2.503	Edison International	200	0,03
USD	11.143	Eversource Energy	723	0,12
USD	19.805	Exelon Corp	737	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	8.207	FirstEnergy Corp	344	0,06
USD	6.321	Public Service Enterprise Group Inc	504	0,09
Elektronik				
USD	4.672	Fortive Corp	335	0,06
USD	1.884	Keysight Technologies Inc	263	0,04
USD	330	Mettler-Toledo International Inc	502	0,08
USD	4.032	Trimble Inc	220	0,04
Alternative Energien				
USD	1.081	Enphase Energy Inc	124	0,02
USD	1.258	First Solar Inc	272	0,05
Unterhaltung				
USD	1.622	Caesars Entertainment Inc	65	0,01
Umweltkontrolle				
USD	2.320	Republic Services Inc	451	0,08
USD	13.194	Waste Management Inc	2.674	0,45
Lebensmittel				
USD	3.625	Campbell Soup Co	170	0,03
USD	8.113	Conagra Brands Inc	246	0,04
USD	10.414	General Mills Inc	699	0,12
USD	3.818	Hershey Co	754	0,13
USD	2.307	J M Smucker Co [^]	272	0,04
USD	4.511	Kellanova	263	0,04
USD	11.954	Kraft Heinz Co	421	0,07
USD	12.645	Kroger Co	689	0,12
USD	1.668	Lamb Weston Holdings Inc	100	0,02
USD	6.697	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	516	0,09
USD	31.880	Mondelez International Inc 'A'	2.179	0,37
USD	16.558	Sysco Corp	1.269	0,21
Forst- und Papierprodukte				
USD	1.678	International Paper Co [^]	78	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	4.421	Stanley Black & Decker Inc	467	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.757	Abbott Laboratories	2.941	0,50
USD	5.694	Agilent Technologies Inc	805	0,14
USD	848	Align Technology Inc	197	0,03
USD	4.070	Baxter International Inc	146	0,03
USD	2.383	Bio-Techne Corp	194	0,03
USD	21.907	Boston Scientific Corp	1.619	0,27
USD	2.948	Cooper Cos Inc	275	0,05
USD	11.292	Danaher Corp	3.129	0,53
USD	9.818	Edwards Lifesciences Corp	619	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	3.362	Hologic Inc	274	0,05
USD	1.056	IDEXX Laboratories Inc	503	0,09
USD	927	Insulet Corp	180	0,03
USD	5.073	Intuitive Surgical Inc	2.256	0,38
USD	2.323	ResMed Inc	495	0,08
USD	2.231	Revvity Inc [^]	280	0,05
USD	4.927	Stryker Corp	1.613	0,27
USD	649	Teleflex Inc	143	0,02
USD	6.264	Thermo Fisher Scientific Inc	3.842	0,65
USD	1.200	Waters Corp	404	0,07
USD	1.013	West Pharmaceutical Services Inc	310	0,05
USD	3.942	Zimmer Biomet Holdings Inc	439	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	2.227	Catalent Inc	132	0,02
USD	359	Charles River Laboratories International Inc	88	0,01
USD	616	Elevance Health Inc	328	0,06
USD	636	HCA Healthcare Inc	231	0,04
USD	1.992	IQVIA Holdings Inc	491	0,08
USD	635	Quest Diagnostics Inc	90	0,02
USD	11.900	UnitedHealth Group Inc	6.856	1,16
Wohnungsbau				
USD	4.926	DR Horton Inc	887	0,15
USD	3.814	Lennar Corp 'A'	675	0,11
USD	40	NVR Inc	344	0,06
USD	3.426	PulteGroup Inc	452	0,08
Haushaltsartikel				
USD	2.086	Avery Dennison Corp	452	0,08
USD	6.833	Church & Dwight Co Inc	670	0,11
USD	3.084	Clorox Co	407	0,07
USD	746	Kimberly-Clark Corp	101	0,02
Versicherungen				
USD	9.412	Aflac Inc	898	0,15
USD	2.018	Allstate Corp	345	0,06
USD	10.142	American International Group Inc	804	0,13
USD	2.987	Arthur J Gallagher & Co	847	0,14
USD	220	Assurant Inc	38	0,01
USD	3.258	Brown & Brown Inc	324	0,05
USD	3.260	Cincinnati Financial Corp	426	0,07
USD	1.306	Globe Life Inc	121	0,02
USD	4.209	Hartford Financial Services Group Inc	467	0,08
USD	8.481	Marsh & McLennan Cos Inc	1.888	0,32
USD	3.527	MetLife Inc	271	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	1.929	Principal Financial Group Inc	157	0,03
USD	10.953	Progressive Corp	2.345	0,40
USD	2.747	Prudential Financial Inc	344	0,06
USD	3.489	Travelers Cos Inc	755	0,13
USD	5.899	W R Berkley Corp	325	0,05
Internet				
USD	6.112	Airbnb Inc 'A'	853	0,14
USD	85.195	Alphabet Inc 'A'	14.614	2,47
USD	71.106	Alphabet Inc 'C'	12.312	2,08
USD	160.720	Amazon.com Inc	30.051	5,07
USD	468	Booking Holdings Inc	1.739	0,29
USD	2.332	CDW Corp	509	0,09
USD	12.108	eBay Inc ^	673	0,11
USD	2.740	Etsy Inc	178	0,03
USD	1.698	Expedia Group Inc	217	0,04
USD	309	F5 Inc	63	0,01
USD	9.737	Gen Digital Inc	253	0,04
USD	3.245	Match Group Inc	124	0,02
USD	33.562	Meta Platforms Inc 'A'	15.936	2,69
USD	7.151	Netflix Inc	4.493	0,76
USD	5.028	Palo Alto Networks Inc	1.633	0,28
USD	76.122	Uber Technologies Inc	4.908	0,83
USD	1.308	VeriSign Inc	245	0,04
Logis				
USD	2.510	Hilton Worldwide Holdings Inc	539	0,09
USD	4.265	Las Vegas Sands Corp ^	169	0,03
USD	2.578	MGM Resorts International	111	0,02
USD	1.284	Wynn Resorts Ltd	106	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	6.670	Deere & Co	2.481	0,42
USD	3.427	Dover Corp	631	0,10
USD	1.057	IDEX Corp	220	0,04
USD	1.053	Nordson Corp	264	0,04
USD	2.486	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	401	0,07
Medien				
USD	1.008	Charter Communications Inc 'A'	383	0,06
USD	31.773	Comcast Corp 'A'	1.311	0,22
USD	691	FactSet Research Systems Inc ^	286	0,05
USD	1.240	Fox Corp 'A'	47	0,01
USD	1.672	News Corp 'A'	46	0,01
USD	11.655	Walt Disney Co	1.092	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
USD	14.421	Freeport-McMoRan Inc	655	0,11
USD	14.046	Newmont Corp	689	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	991	A O Smith Corp	85	0,01
USD	934	Axon Enterprise Inc	280	0,05
USD	2.993	Illinois Tool Works Inc ^	740	0,13
USD	1.260	Parker-Hannifin Corp	707	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	658	Zebra Technologies Corp 'A'	231	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	9.120	Ball Corp	582	0,10
USD	1.838	Packaging Corp of America	367	0,06
Pharmazeutika				
USD	32.624	AbbVie Inc	6.046	1,02
USD	4.265	Becton Dickinson & Co	1.028	0,17
USD	45.005	Bristol-Myers Squibb Co	2.141	0,36
USD	10.255	Cardinal Health Inc	1.034	0,18
USD	7.576	Cencora Inc	1.802	0,30
USD	6.066	CVS Health Corp	366	0,06
USD	6.490	Dexcom Inc	440	0,07
USD	11.897	Eli Lilly & Co	9.569	1,62
USD	2.729	Henry Schein Inc ^	196	0,03
USD	4.903	McKesson Corp	3.025	0,51
USD	44.765	Merck & Co Inc	5.064	0,86
USD	123.029	Pfizer Inc	3.757	0,63
USD	19.047	Viatris Inc	230	0,04
USD	6.449	Zoetis Inc	1.161	0,20
Private Equity				
USD	10.504	Blackstone Inc	1.493	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.598	CoStar Group Inc	515	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
USD	2.363	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	277	0,05
USD	7.194	American Tower Corp (Reit)	1.586	0,27
USD	2.206	AvalonBay Communities Inc (Reit)	452	0,08
USD	2.913	BXP Inc (Reit)	208	0,04
USD	864	Camden Property Trust (Reit)	96	0,02
USD	6.297	Crown Castle Inc (Reit)	693	0,12
USD	4.046	Digital Realty Trust Inc (Reit)	605	0,10
USD	1.425	Equinix Inc (Reit)	1.126	0,19
USD	5.398	Equity Residential (Reit)	376	0,06
USD	704	Essex Property Trust Inc (Reit)	196	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	3.070	Extra Space Storage Inc (Reit)	490	0,08
USD	1.028	Federal Realty Investment Trust (Reit)	115	0,02
USD	10.548	Healthpeak Properties Inc (Reit)	230	0,04
USD	10.877	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	190	0,03
USD	8.268	Invitation Homes Inc (Reit)	292	0,05
USD	3.170	Iron Mountain Inc (Reit)	325	0,05
USD	8.284	Kimco Realty Corp (Reit)	180	0,03
USD	1.246	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	174	0,03
USD	13.676	Prologis Inc (Reit)	1.724	0,29
USD	2.587	Public Storage (Reit)	765	0,13
USD	12.749	Realty Income Corp (Reit)	732	0,12
USD	2.046	Regency Centers Corp (Reit)	138	0,02
USD	1.604	SBA Communications Corp (Reit)	352	0,06
USD	4.527	Simon Property Group Inc (Reit)	695	0,12
USD	4.031	UDR Inc (Reit)	161	0,03
USD	5.568	Ventas Inc (Reit)	303	0,05
USD	17.007	VICI Properties Inc (Reit)	532	0,09
USD	7.933	Welltower Inc (Reit)	883	0,15
USD	13.232	Weyerhaeuser Co (Reit)	420	0,07
Einzelhandel				
USD	137	AutoZone Inc	429	0,07
USD	5.317	Bath & Body Works Inc	195	0,03
USD	20.984	Chipotle Mexican Grill Inc	1.140	0,19
USD	8.245	Costco Wholesale Corp	6.777	1,15
USD	5.070	Dollar General Corp	610	0,10
USD	5.001	Dollar Tree Inc	522	0,09
USD	369	Domino's Pizza Inc	158	0,03
USD	3.544	Genuine Parts Co	521	0,09
USD	2.745	Home Depot Inc	1.011	0,17
USD	2.935	Lowe's Cos Inc	721	0,12
USD	2.294	Lululemon Athletica Inc	593	0,10
USD	10.755	McDonald's Corp	2.854	0,48
USD	1.062	O'Reilly Automotive Inc	1.196	0,20
USD	5.856	Ross Stores Inc	839	0,14
USD	9.630	Starbucks Corp	751	0,13
USD	8.609	Target Corp	1.295	0,22
USD	18.220	TJX Cos Inc	2.059	0,35
USD	950	Ulta Beauty Inc	347	0,06
USD	31.154	Walgreens Boots Alliance Inc	370	0,06
USD	4.506	Yum! Brands Inc ^A	599	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	23.376	Advanced Micro Devices Inc	3.377	0,57
USD	6.294	Applied Materials Inc	1.336	0,22
USD	38.722	Broadcom Inc	6.222	1,05
USD	47.639	Intel Corp	1.464	0,25
USD	1.517	KLA Corp	1.249	0,21
USD	1.844	Lam Research Corp	1.699	0,29
USD	13.249	Micron Technology Inc	1.455	0,25
USD	135	Monolithic Power Systems Inc	117	0,02
USD	284.175	NVIDIA Corp	33.254	5,61
USD	16.889	QUALCOMM Inc	3.056	0,52
USD	1.437	Teradyne Inc	188	0,03
Software				
USD	7.801	Adobe Inc	4.303	0,73
USD	2.045	Akamai Technologies Inc	201	0,03
USD	1.433	ANSYS Inc	449	0,08
USD	3.245	Autodesk Inc	803	0,14
USD	5.322	Broadridge Financial Solutions Inc	1.139	0,19
USD	3.759	Cadence Design Systems Inc	1.006	0,17
USD	8.329	Dayforce Inc	494	0,08
USD	2.693	Electronic Arts Inc	407	0,07
USD	350	Fair Isaac Corp	560	0,10
USD	10.388	Fidelity National Information Services Inc	798	0,14
USD	11.319	Fiserv Inc	1.852	0,31
USD	5.310	Intuit Inc	3.437	0,58
USD	1.408	Jack Henry & Associates Inc	241	0,04
USD	118.353	Microsoft Corp	49.513	8,36
USD	1.790	MSCI Inc	968	0,16
USD	20.437	Oracle Corp	2.850	0,48
USD	14.536	Paychex Inc	1.861	0,31
USD	1.050	Paycom Software Inc	175	0,03
USD	1.706	PTC Inc	303	0,05
USD	1.456	Roper Technologies Inc	793	0,13
USD	17.985	Salesforce Inc	4.655	0,79
USD	3.416	ServiceNow Inc	2.782	0,47
USD	1.950	Synopsys Inc	1.089	0,18
USD	1.940	Take-Two Interactive Software Inc	292	0,05
USD	654	Tyler Technologies Inc	372	0,06
Telekommunikation				
USD	3.971	Arista Networks Inc	1.376	0,23
USD	77.034	AT&T Inc	1.483	0,25
USD	47.585	Cisco Systems Inc	2.305	0,39
USD	1.849	Corning Inc	74	0,01
USD	2.565	Motorola Solutions Inc	1.023	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2023: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2023: 97,81 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	7.158	T-Mobile US Inc	1.305	0,22
USD	45.969	Verizon Communications Inc	1.863	0,32
Spielwaren				
USD	1.108	Hasbro Inc	71	0,01
Transport				
USD	55.910	CSX Corp	1.962	0,33
USD	7.432	Expeditors International of Washington Inc	928	0,16
USD	5.646	FedEx Corp	1.706	0,29
USD	2.557	JB Hunt Transport Services Inc	443	0,07
USD	4.170	Norfolk Southern Corp	1.041	0,17
USD	5.078	Old Dominion Freight Line Inc	1.067	0,18
USD	25.470	Union Pacific Corp	6.284	1,06
USD	32.520	United Parcel Service Inc 'B'	4.240	0,72
Wasser				
USD	2.387	American Water Works Co Inc	340	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			578.706	97,70
Aktien - insgesamt			590.501	99,69

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2023: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2023: 0,01 %)				
USD	50	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2024	1.390 (2)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(2)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,00)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2023: 0,09 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2023: 0,09 %)				
USD	213.112	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	213	0,03
Geldmarktfonds insgesamt			213	0,03
Zahlungsmittel[†]			1.284	0,22
Sonstiges Nettovermögen			356	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			592.352	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.201.012 USD werden bei BNY gehalten. 82.981 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.
 – Anlage in einer nah stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	590.501	96,19
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	213	0,03
Sonstige Vermögenswerte	23.161	3,78
Umlaufvermögen insgesamt	613.875	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.330.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% due 31/07/2026	21.088	20.016.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/11/2024	19.455
18.706.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% due 30/09/2026	16.870	18.646.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% due 15/04/2025	18.165
18.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 31/01/2027	16.339	15.533.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/08/2024	14.809
17.591.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 30/11/2026	16.314	14.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% due 15/06/2025	13.917
17.065.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% due 15/04/2026	15.622	13.759.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 30/04/2025	13.065
15.418.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/12/2026	15.053	13.011.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/07/2025	12.366
14.790.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% due 15/02/2027	14.848	12.658.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 30/06/2025	12.004
14.880.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/11/2026	14.740	12.375.000	United States Treasury Note/Bond 2.13% due 15/05/2025	11.997
14.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/07/2026	14.413	11.957.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% due 15/05/2025	11.667
14.346.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/09/2026	14.321	11.632.000	United States Treasury Note/Bond 3.00% due 15/07/2025	11.394
14.170.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 31/12/2026	14.131	11.413.000	United States Treasury Note/Bond 3.13% due 15/08/2025	11.202
15.224.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 31/10/2026	14.033	11.379.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 30/11/2024	10.966
14.954.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 15/08/2026	13.552	10.867.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% due 15/03/2025	10.511
14.605.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/04/2027	13.488	10.556.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 15/01/2025	10.175
13.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/11/2026	13.298	10.329.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% due 15/10/2024	9.856
14.063.000	United States Treasury Note/Bond 2.50% due 31/03/2027	13.162	10.078.000	United States Treasury Note/Bond 2.50% due 31/01/2025	9.841
13.251.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 15/03/2027	12.549	10.094.000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/02/2025	9.790
12.288.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/10/2026	12.218	9.667.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 28/02/2025	9.627
12.072.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% due 15/01/2027	12.024	10.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/07/2024	9.591
11.928.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% due 30/04/2027	11.856	9.973.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% due 31/08/2024	9.576
12.316.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 28/02/2026	11.643	9.988.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/05/2025	9.473
11.590.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/08/2026	11.575	9.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% due 31/12/2024	9.457
11.414.000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/08/2025	11.356	9.836.000	United States Treasury Note/Bond 2.00% due 15/08/2025	9.452
11.768.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% due 28/02/2027	11.333	9.688.000	United States Treasury Note/Bond 0.50% due 31/03/2025	9.236
12.110.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% due 15/05/2027	11.261	9.324.000	United States Treasury Note/Bond 3.88% due 31/03/2025	9.213
11.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 15/06/2027	11.026	9.535.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 15/02/2025	9.199
10.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% due 15/07/2027	10.713	9.312.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 30/09/2024	8.959
9.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% due 15/05/2027	9.935	9.312.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 15/09/2024	8.875
10.506.000	United States Treasury Note/Bond 5.00% due 30/09/2025	9.863	9.098.000	United States Treasury Note/Bond 1.00% due 15/12/2024	8.759
9.785.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/02/2027	9.784	8.485.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 31/10/2024	8.222
9.980.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% due 30/06/2027	9.392	7.986.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% due 31/07/2025	7.983
9.487.000	United States Treasury Note/Bond 5.00% due 31/08/2025	9.158	7.646.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 30/06/2025	7.610
8.883.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/10/2025	8.900	7.372.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 31/05/2025	7.304
9.222.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% due 31/05/2026	8.605	7.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% due 31/10/2024	6.974
9.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% due 15/11/2025	8.520	6.917.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% due 15/08/2024	6.725
8.819.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 31/12/2025	8.476	6.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% due 28/02/2025	6.323
9.118.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% due 30/04/2026	8.470			
8.911.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 31/01/2026	8.239			
8.829.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% due 31/07/2025	8.174			
7.986.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% due 30/11/2025	7.966			
8.548.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% due 31/01/2026	7.965			
7.903.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/08/2025	7.876			
8.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% due 30/06/2025	7.863			
7.646.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% due 31/08/2025	7.603			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
249.807.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	196.825	244.002.600	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	227.461
228.881.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	182.530	175.796.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% 31/01/2027	162.823
199.037.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	162.395	162.663.000	United States Treasury Note/Bond 2.50% 31/03/2027	153.880
187.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	156.002	154.353.000	United States Treasury Note/Bond 2.00% 15/11/2026	143.176
152.139.600	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/05/2027	141.888	142.452.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 31/10/2026	127.674
128.138.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 30/11/2028	129.050	132.514.000	United States Treasury Note/Bond 0.38% 31/07/2027	117.268
119.613.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/04/2029	119.752	124.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	114.337
119.991.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/03/2029	119.310	120.222.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	113.371
118.840.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/07/2029	119.249	118.760.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	112.555
115.642.000	United States Treasury Note/Bond 4.88% 31/10/2028	116.761	122.502.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	111.292
115.904.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2029	115.967	114.677.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 28/02/2027	106.491
116.504.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	115.581	105.609.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	101.215
113.765.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2029	113.371	104.064.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	100.353
113.342.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	113.265	104.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.63% 31/05/2027	98.460
109.593.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/09/2028	110.025	104.858.000	United States Treasury Note/Bond 1.50% 15/08/2026	96.066
108.117.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029	108.520	100.510.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 30/09/2026	89.966
102.985.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/07/2028	102.594	90.066.000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 30/06/2027	79.487
99.494.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 31/08/2028	99.534	71.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	66.044
88.006.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/08/2030	87.224	68.935.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	64.907
85.380.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 30/11/2030	85.627	71.213.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	63.756
84.031.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 31/05/2031	84.785	63.626.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2029	60.533
83.532.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/07/2030	82.735	65.600.000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 30/04/2027	57.725
82.266.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/09/2030	82.700	63.940.000	United States Treasury Note/Bond 0.50% 31/05/2027	56.535
81.277.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2031	81.175	63.972.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	50.587
79.973.000	United States Treasury Note/Bond 4.88% 31/10/2030	80.763	54.126.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 31/07/2026	50.183
78.577.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 31/01/2031	78.629	54.740.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 31/10/2026	49.832
79.430.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	78.522	53.044.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 31/08/2026	48.376
82.267.000	United States Treasury Note/Bond 2.50% 31/03/2027	77.790	60.086.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/05/2030	47.782
77.745.000	United States Treasury Note/Bond 4.63% 30/04/2031	77.742	50.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2028	47.561
78.223.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/03/2031	77.702			
71.106.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2031	70.767			
65.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/07/2031	66.360			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
514.329.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/11/2033	525.874	616.028.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	513.640
516.913.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	500.496	515.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	419.734
512.071.000	United States Treasury Note/Bond 3.88% 15/08/2033	489.222	452.044.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	357.851
426.567.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 15/05/2034	428.980	334.292.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	263.542
385.883.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	309.627	269.413.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	218.502
302.580.000	United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/05/2033	281.809	115.380.000	United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/05/2033	108.506
327.137.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/05/2031	271.570	111.082.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	90.348
229.126.000	United States Treasury Note/Bond 1.13% 15/02/2031	183.993	88.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.50% 15/02/2033	84.258
227.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.38% 15/11/2031	183.292	89.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	81.041
182.201.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 15/11/2032	178.957	80.147.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 15/11/2032	79.693
175.468.000	United States Treasury Note/Bond 3.50% 15/02/2033	164.104	75.637.000	United States Treasury Note/Bond 3.88% 15/08/2033	73.762
168.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	150.988	52.753.000	United States Treasury Note/Bond 4.50% 15/11/2033	53.735
167.355.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	148.115	46.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	39.097
169.651.000	United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	141.194	35.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	32.266
157.185.000	United States Treasury Note/Bond 0.88% 15/11/2030	123.491	30.814.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 15/02/2034	30.192
53.672.000	United States Treasury Note/Bond 0.63% 15/08/2030	41.967	23.754.000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	25.495
3.077.000	United States Treasury Note/Bond 5.38% 15/02/2031	3.297	1.499.000	United States Treasury Note/Bond 4.38% 15/05/2034	1.509

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
329.524.000	French Republic Government Bond OAT 2.50% 24.09.2026	324.502	28.310.000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	26.698
181.333.000	Bundesschatzanweisungen 2.50% 19/03/2026	180.359	23.720.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/02/2027	21.802
129.448.000	Bundesschatzanweisungen 3.10% 18/09/2025	129.625	22.217.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20.604
124.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 15/04/2026	125.060	20.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	18.700
118.021.000	Bundesschatzanweisungen 3.10% 12/12/2025	118.915	17.969.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	16.749
113.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	114.826	17.775.000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2027	16.738
108.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.20% 15/08/2025	104.673	17.198.000	Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	16.420
101.572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 29/09/2025	101.949	15.572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 01/06/2027	15.081
99.673.000	Bundesschatzanweisungen 2.90% 18/06/2026	99.606	14.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14.356
95.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	94.883	14.665.000	Bundesobligation 0.00% 16/04/2027	13.532
94.996.000	Spain Government Bond 2.50% 31/05/2027	93.457	14.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2026	13.531
85.497.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.20% 28/01/2026	85.206	13.782.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	13.062
78.714.000	Spain Government Bond 2.80% 31/05/2026	78.170	13.139.000	Spain Government Bond 1.30% 31/10/2026	12.403
53.650.000	Spain Government Bond 0.01% 31/05/2025	51.306	12.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11.757
52.353.000	Spain Government Bond 0.01% 25/02/2025	50.240	12.139.000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11.182
46.154.000	French Republic Government Bond OAT 2.80% 12/06/2025	45.915	11.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10.877
42.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/01/2026	42.997	11.852.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10.784
37.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 15/07/2027	38.256	10.486.000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10.374
28.718.000	Italy Bouni Poliennali Del Tesoro 3.40% 28/03/2025	28.679	10.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10.033
24.938.000	Bundesobligation 2.50% 13/03/2025	24.702	10.526.000	Bundesobligation 0.00% 09/10/2026	9.709
			9.569.000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2026	8.924
			8.702.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	8.143
			9.024.000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	8.015
			8.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 01/04/2027	7.795
			8.286.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	7.744
			8.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.00% 01/08/2026	7.642
			8.104.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7.451
			7.999.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2029	6.855
			7.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	6.556
			6.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/07/2026	6.544
			6.839.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2029	6.026
			5.946.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5.926
			5.949.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	5.762

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
39.079.000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2030	32.391	28.310.000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	26.698
29.038.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	28.967	23.720.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/02/2027	21.802
22.670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.01% 15/08/2030	19.346	22.217.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20.604
18.394.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	16.911	20.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	18.700
19.671.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	16.779	17.969.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	16.749
16.767.000	Bundesobligation 2.40% 19/10/2028	16.675	17.775.000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2027	16.738
18.203.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	16.185	17.198.000	Spain Government Bond 1.50% 30/04/2027	16.420
17.457.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15.926	15.572.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 01/06/2027	15.081
14.871.000	Bundesobligation 2.10% 12/04/2029	14.610	14.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	14.356
13.462.000	Spain Government Bond 3.50% 31/05/2029	13.839	14.665.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 16/04/2027	13.532
16.980.000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	13.823	14.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2026	13.531
15.274.000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	13.604	13.782.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	13.062
13.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 15/11/2030	13.596	13.139.000	Spain Government Bond 1.30% 31/10/2026	12.403
15.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	13.544	12.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11.757
14.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	12.669	12.139.000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11.182
13.075.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	12.086	11.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10.877
13.628.000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2029	11.649	11.852.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10.784
11.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	11.132	10.486.000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10.374
12.139.000	Spain Government Bond 0.00% 31/01/2027	11.084	10.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10.033
12.599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	11.030	10.526.000	Bundesobligation 0.00% 09/10/2026	9.709
12.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	10.824	9.569.000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/07/2026	8.924
10.840.000	Bundesobligation 2.20% 13/04/2028	10.794	8.702.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	8.143
10.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 15/11/2030	10.632	9.024.000	French Republic Government Bond OAT 0.50% 25/05/2029	8.015
12.568.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	10.528	8.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 01/04/2027	7.795
10.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10.162	8.286.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	7.744
11.395.000	Spain Government Bond 0.80% 30/07/2029	10.043	8.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.00% 01/08/2026	7.642
10.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 15/02/2031	10.031	8.104.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7.451
9.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 01/02/2029	9.797	7.999.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2029	6.855
10.227.000	French Republic Government Bond OAT 1.00% 25/05/2027	9.675	7.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	6.556
10.341.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/08/2027	9.654	6.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 15/07/2026	6.544
10.711.000	Netherlands Government Bond 0.01% 15/07/2030	8.943	6.839.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2029	6.026
8.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	8.340	5.946.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5.926
8.578.000	Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	8.225	5.949.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 01/12/2028	5.762
8.028.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2030	7.957			
8.467.000	Spain Government Bond 1.40% 30/07/2028	7.887			
8.690.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	7.341			
7.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	7.244			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
41.864.000	French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	43.780	52.055.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2030	42.850
43.190.000	French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	43.032	34.153.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2031	27.476
36.958.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2033	37.084	26.821.000	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/11/2032	25.019
44.639.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	35.975	28.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	24.562
40.794.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/11/2031	32.446	28.328.000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	22.951
28.790.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	29.162	27.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	22.755
30.705.000	French Republic Government Bond OAT 2.00% 25/11/2032	28.203	21.804.000	French Republic Government Bond OAT 3.00% 25/05/2033	21.893
28.145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 15/02/2034	27.560	23.967.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	21.078
26.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	25.989	25.092.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	21.075
22.961.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	23.605	20.735.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 15/02/2033	20.641
25.229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2031	20.941	23.796.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	20.567
19.394.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	19.233	23.987.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2031	20.126
18.614.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	18.200	23.243.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	19.236
18.321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	17.155	21.989.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	18.686
16.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 01/03/2034	16.892	19.098.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	15.943
20.333.000	Spain Government Bond 0.50% 31/10/2031	16.595	14.941.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	14.724
16.081.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 01/05/2033	16.535	15.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	14.668
19.820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	16.200	17.252.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2032	14.346
18.180.000	French Republic Government Bond OAT 0.01% 25/11/2030	14.601	13.721.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2033	13.987
14.978.000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2033	14.499	17.291.000	French Republic Government Bond OAT 0.00% 25/05/2032	13.701
17.818.000	Spain Government Bond 0.70% 30/04/2032	14.437	13.102.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	12.425
14.416.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	13.476	14.469.000	Spain Government Bond 0.70% 30/04/2032	11.879
13.258.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	13.068	11.062.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 01/05/2033	11.427
12.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2032	11.380	13.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	11.232
13.175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/02/2031	11.019	10.944.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	11.205
13.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10.863	13.636.000	Spain Government Bond 0.50% 31/10/2031	11.189
13.696.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10.764	13.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10.982
13.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.60% 01/08/2031	10.728	13.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10.626
13.186.000	Spain Government Bond 0.10% 30/04/2031	10.431	9.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2032	8.871
12.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 01/04/2031	9.940	8.477.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	8.820
10.555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.938	7.715.000	French Republic Government Bond OAT 3.50% 25/11/2033	8.066
10.141.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8.738	8.218.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2030	6.818
7.940.000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2034	7.875	6.268.000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2033	6.163
9.371.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	7.619	7.103.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	6.039

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
64.144	ASML Holding NV	48.252	56.319	ASML Holding NV	48.625
152.204	Ferrari NV	44.823	834.719	CRH Plc	42.078
324.440	Wolters Kluwer NV	42.574	207.129	Flutter Entertainment Plc	32.161
260.406	SAP SE	42.514	158.711	SAP SE	24.553
665.283	Cie de Saint-Gobain SA	39.183	754.276	Vonovia SE	17.738
46.386	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35.728	144.794	TotalEnergies SE	9.058
429.461	TotalEnergies SE	27.349	128.284	BNP Paribas SA	8.119
150.354	Siemens AG	24.815	271.942	UniCredit SpA	7.175
115.593	Schneider Electric SE	22.914	316.745	Stellantis NV	6.045
228.934	Sanofi SA	20.684	383.898	ING Groep NV	5.399
45.823	L'Oreal SA	19.853	7.274	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.305
103.375	Air Liquide SA	18.579	18.631	Allianz SE	4.822
71.317	Allianz SE	17.777	90.748	Deutsche Post AG	4.080
117.120	Airbus SE	17.439	21.133	Siemens AG	3.568
678.310	Deutsche Telekom AG	14.693	238.543	Eni SpA	3.483
6.818	Hermes International SCA	14.620	844.496	Banco Santander SA	3.407
256.961	Anheuser-Busch InBev SA	14.309	16.158	Schneider Electric SE	3.235
74.192	Safran SA	13.909	31.706	Bayerische Motoren Werke AG	3.084
1.192.618	Iberdrola SA	13.462	6.822	L'Oreal SA	3.046
114.421	Vinci SA	12.721	32.370	Sanofi SA	2.972
63.965	EssilorLuxottica SA	12.393			
389.327	AXA SA	12.281			
192.043	BNP Paribas SA	11.927			
2.795.482	Banco Santander SA	11.618			
343.116	Prosus NV	10.530			
156.494	Mercedes-Benz Group AG	10.514			
24.800	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10.295			
3.156.694	Intesa Sanpaolo SpA	9.639			
1.031.070	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.548			
1.520.031	Enel SpA	9.459			
621.206	Eni SpA	9.008			
217.479	Industria de Diseno Textil SA	8.988			
408.082	Stellantis NV	8.889			
223.018	Deutsche Post AG	8.773			
255.555	Infineon Technologies AG	8.572			
585.878	ING Groep NV	8.308			
173.196	BASF SE	8.179			
266.024	UniCredit SpA	8.030			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. GBP	Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
306.837	AstraZeneca Plc	34.053	710.404	CRH Plc	30.838
1.052.304	Shell Plc	27.534	192.437	Flutter Entertainment Plc	28.851
3.093.657	HSBC Holdings Plc	19.876	287.506	Smurfit Kappa Group Plc	10.502
446.534	Unilever Plc	18.149	364.921	Shell Plc	9.601
3.126.159	BP Plc	15.496	514.684	Mondi Plc	8.070
1.935.459	National Grid Plc	15.303	256.735	British American Tobacco Plc	6.048
158.591	London Stock Exchange Group Plc	14.143	917.793	HSBC Holdings Plc	5.818
438.802	Diageo Plc	13.055	118.928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4.608
761.991	GSK Plc	11.575	517.691	RS GROUP Plc	3.839
206.148	Rio Tinto Plc	10.802	319.004	Hiscox Ltd	3.343
358.925	RELX Plc	10.790	308.488	Persimmon Plc	3.343
392.931	British American Tobacco Plc	9.881	600.326	St James's Place Plc	3.286
2.938.807	Haleon Plc	9.773	29.738	AstraZeneca Plc	3.225
2.124.708	Glencore Plc	9.589	1.887.788	abrdn Plc	3.088
499.850	Mondi Plc	8.555	172.392	Johnson Matthey Plc	3.000
135.796	Reckitt Benckiser Group Plc	7.345	401.984	Hargreaves Lansdown Plc	2.896
308.849	Compass Group Plc	6.464	193.657	Endeavour Mining Plc	2.861
572.483	BAE Systems Plc	6.320	564.247	BP Plc	2.762
273.389	Anglo American Plc	6.010	61.599	Unilever Plc	2.532
1.918.774	NatWest Group Plc	5.411	61.732	RELX Plc	2.167
177.149	Experian Plc	5.343	40.803	Rio Tinto Plc	2.115
363.492	Persimmon Plc	5.253	673.537	Ocado Group Plc	2.114
2.288.092	Marks & Spencer Group Plc	5.243	319.074	Glencore Plc	2.025
308.685	Intermediate Capital Group Plc	5.213			
10.832.992	Lloyds Banking Group Plc	5.073			
153.302	Diploma Plc	4.962			
475.213	Hargreaves Lansdown Plc	4.928			
1.659.608	Rolls-Royce Holdings Plc	4.865			
533.916	Prudential Plc	4.670			
2.776.372	Barclays Plc	4.592			
606.647	Howden Joinery Group Plc	4.592			
118.928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4.557			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
72.455	ASML Holding NV	54.662	635.392	CRH Plc	32.062
49.929	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.024	161.320	Flutter Entertainment Plc	29.346
3.259.690	Nordea Bank Abp	33.911	1.943.357	Sampo Oyj 'A'	22.946
188.871	SAP SE	29.296	295.213	TotalEnergies SE	17.567
413.142	TotalEnergies SE	25.664	18.023	ASML Holding NV	15.462
139.993	Siemens AG	22.843	249.188	Smurfit Kappa Group Plc	10.314
206.423	Sanofi SA	18.863	357.580	UniCredit SpA	9.911
43.610	L'Oreal SA	18.762	230.217	Prosus NV	9.723
98.635	Schneider Electric SE	18.737	11.255	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.084
69.748	Allianz SE	17.207	906.980	CNH Industrial NV	8.832
472.881	Sampo Oyj 'A'	17.172	209.643	QIAGEN NV	7.711
97.627	Air Liquide SA	17.033	42.974	SAP SE	7.132
107.444	Airbus SE	15.628	550.070	Iberdrola SA	6.343
595.642	Deutsche Telekom AG	12.991	24.769	Allianz SE	6.201
1.206.875	Iberdrola SA	12.607	102.749	BNP Paribas SA	5.946
5.973	Hermes International SCA	12.293	31.791	Siemens AG	5.372
185.768	BNP Paribas SA	11.466	76.978	Mercedes-Benz Group AG	5.231
62.510	Safran SA	11.163	1.815.059	Intesa Sanpaolo SpA	5.087
2.776.814	Banco Santander SA	11.016	399.870	ING Groep NV	5.078
57.364	EssilorLuxottica SA	10.797	41.572	Vinci SA	4.730
345.345	AXA SA	10.668	422.407	Tenaris SA	4.639

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.379.541	BHP Group Ltd	40.396	1.121.412	BHP Group Ltd	32.958
444.827	Commonwealth Bank of Australia	34.260	383.611	Commonwealth Bank of Australia	28.900
132.105	CSL Ltd	24.567	2.775.600	AIA Group Ltd	21.234
2.734.400	AIA Group Ltd	20.841	106.988	CSL Ltd	19.760
812.674	National Australia Bank Ltd	17.719	1.324.935	Newcrest Mining Ltd	19.599
821.673	ANZ Group Holdings Ltd	15.003	711.857	National Australia Bank Ltd	15.254
895.775	Westpac Banking Corp	14.809	776.394	Westpac Banking Corp	12.752
507.900	DBS Group Holdings Ltd	12.874	666.943	ANZ Group Holdings Ltd	12.059
308.689	Wesfarmers Ltd	12.591	411.600	DBS Group Holdings Ltd	10.546
97.835	Macquarie Group Ltd	12.179	252.106	Wesfarmers Ltd	10.319
612.386	CAR Group Ltd	11.657	81.440	Macquarie Group Ltd	10.038
516.066	Woodside Energy Group Ltd	10.277	422.160	Woodside Energy Group Ltd	8.437
500.657	Goodman Group (Reit)	9.607	751.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7.532
922.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.247	380.260	Goodman Group (Reit)	7.298
102.350	Rio Tinto Ltd	8.280	82.765	Rio Tinto Ltd	6.740
317.446	Seven Group Holdings Ltd	8.010	377.676	Fortescue Ltd	6.140
332.875	Woolworths Group Ltd	7.456	280.000	United Overseas Bank Ltd	6.112
450.995	Fortescue Ltd	7.362	272.409	Woolworths Group Ltd	6.058
859.341	Transurban Group	7.315	688.956	Transurban Group	5.917
336.500	United Overseas Bank Ltd	7.285	5.739.154	Mapletree Logistics Trust (REIT)	5.763
89.763	Pro Medicus Ltd	7.259	1.068.869	IGO Ltd	5.597
1.520.400	Sembcorp Industries Ltd	5.977	250.851	EBOS Group Ltd	5.135
103.460	Sea Ltd ADR	5.638	3.615.600	ESR Group Ltd	4.991

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
3.436.568	Microsoft Corp	1.340.209	4.777.434	Johnson & Johnson	689.426
6.661.279	Apple Inc	1.245.356	2.397.456	Apple Inc	460.940
2.522.622	NVIDIA Corp	834.792	922.599	Microsoft Corp	370.919
5.268.887	Johnson & Johnson	769.064	1.511.423	NVIDIA Corp	286.000
4.585.175	Amazon.com Inc	736.934	1.227.696	Danaher Corp	233.746
1.019.455	Meta Platforms Inc 'A'	413.645	1.092.959	Amazon.com Inc	183.447
2.695.703	Alphabet Inc 'A'	401.767	991.736	Alphabet Inc 'C'	152.177
898.115	Berkshire Hathaway Inc 'B'	342.953	311.326	Meta Platforms Inc 'A'	135.609
2.273.235	Alphabet Inc 'C'	341.462	816.963	Alphabet Inc 'A'	127.216
1.407.284	Tesla Inc	303.081	1.261.223	Activision Blizzard Inc	119.782
304.239	Broadcom Inc	284.177	239.014	Berkshire Hathaway Inc 'B'	93.166
4.378.207	Uber Technologies Inc	276.085	87.742	Broadcom Inc	88.931
383.636	Eli Lilly & Co	264.230	755.817	Exxon Mobil Corp	83.563
1.442.932	Danaher Corp	261.433	441.623	JPMorgan Chase & Co	78.120
1.330.121	JPMorgan Chase & Co	231.906	95.519	Eli Lilly & Co	71.497
425.138	UnitedHealth Group Inc	216.336	266.762	Visa Inc 'A'	69.930
1.958.894	Exxon Mobil Corp	213.196	331.716	Tesla Inc	69.409
726.407	Visa Inc 'A'	190.473	131.009	UnitedHealth Group Inc	65.974
473.641	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	180.049	125.919	Mastercard Inc 'A'	54.600
1.533.434	Blackstone Inc	176.243	156.144	Home Depot Inc	52.984

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
201.044	Amazon.com Inc	35.256	401.764	Walmart Inc	25.816
34.773	UnitedHealth Group Inc	17.896	32.914	UnitedHealth Group Inc	17.169
34.782	Goldman Sachs Group Inc	13.338	32.917	Microsoft Corp	13.247
34.773	Microsoft Corp	13.271	32.927	Goldman Sachs Group Inc	12.821
34.787	Home Depot Inc	11.927	32.934	Home Depot Inc	11.049
34.786	Caterpillar Inc	10.656	32.936	Caterpillar Inc	9.860
34.786	Amgen Inc	9.974	32.935	Amgen Inc	9.359
34.795	McDonald's Corp	9.683	32.940	McDonald's Corp	9.196
34.792	Visa Inc 'A'	9.070	32.936	Visa Inc 'A'	8.778
34.804	Salesforce Inc	8.755	32.948	Salesforce Inc	8.461
34.814	Boeing Co	7.033	32.957	Boeing Co	6.700
34.808	Honeywell International Inc	6.899	32.968	American Express Co	6.583
34.815	American Express Co	6.807	32.959	Honeywell International Inc	6.568
34.806	Travelers Cos Inc	6.780	32.957	Travelers Cos Inc	6.542
34.808	Apple Inc	6.505	32.960	Apple Inc	6.271
34.816	JPMorgan Chase & Co	6.023	32.973	JPMorgan Chase & Co	5.816
34.818	International Business Machines Corp	5.853	32.978	International Business Machines Corp	5.596
34.832	Johnson & Johnson	5.531	32.985	Procter & Gamble Co	5.177
34.832	Chevron Corp	5.490	32.989	Johnson & Johnson	5.075
34.831	Procter & Gamble Co	5.488	32.985	Chevron Corp	5.009
34.860	Merck & Co Inc	4.081	206.547	Walgreens Boots Alliance Inc	4.492
31.702	Walmart Inc	4.008	33.019	Merck & Co Inc	3.871
34.886	3M Co	3.448	33.207	Walt Disney Co	3.338
34.893	NIKE Inc 'B'	3.370	33.044	NIKE Inc 'B'	3.291
35.044	Walt Disney Co	3.356	33.049	3M Co	3.226
			47.694	Solventum Corp	3.164
			12.163	Amazon.com Inc	2.298

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
4.345.385	Intesa Sanpaolo SpA	14.280	374.907	UniCredit SpA	9.739
410.985	UniCredit SpA	13.773	1.375.577	Enel SpA	8.284
594.868	Stellantis NV	13.053	2.808.816	Intesa Sanpaolo SpA	7.756
1.997.456	Enel SpA	12.543	395.690	Stellantis NV	7.370
29.951	Ferrari NV	11.338	20.964	Ferrari NV	6.548
611.614	Eni SpA	8.982	406.868	Eni SpA	6.036
317.403	Generali	7.253	256.159	Generali	5.184
168.114	STMicroelectronics NV	6.648	441.031	CNH Industrial NV	4.758
74.621	Prysmian SpA	3.729	115.357	STMicroelectronics NV	4.674
257.704	Tenaris SA	3.465	208.572	Tenaris SA	2.565
54.075	Moncler SpA	3.400	47.757	Prysmian SpA	2.082
368.997	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.781	158.891	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.074
621.964	Snam SpA	2.722	36.415	Moncler SpA	2.053
163.697	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.262	254.269	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.862
166.868	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.246	407.736	Snam SpA	1.808
359.081	Banco BPM SpA	2.137	108.174	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.338
298.749	Nexi SpA	1.929	243.896	Banco BPM SpA	1.245
19.203	Brunello Cucinelli SpA	1.747	103.835	Davide Campari-Milano NV	1.090
381.785	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.482	85.815	Poste Italiane SpA	920
122.114	Poste Italiane SpA	1.427	25.439	Banca Generali SpA	899
203.714	Banca Popolare di Sondrio SpA	1.390			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
220.151	Royal Bank of Canada	21.915	248.542	Royal Bank of Canada	23.910
253.869	Toronto-Dominion Bank	15.008	335.255	Toronto-Dominion Bank	19.762
359.284	Enbridge Inc	12.597	243.288	Canadian Natural Resources Ltd	13.720
175.296	Shopify Inc 'A'	11.541	204.626	Shopify Inc 'A'	13.620
132.676	Canadian Pacific Kansas City Ltd	10.628	364.852	Enbridge Inc	12.704
207.680	Canadian Natural Resources Ltd	10.390	159.086	Canadian Pacific Kansas City Ltd	12.563
112.329	Bank of Montreal	9.805	104.774	Canadian National Railway Co	12.409
75.212	Canadian National Railway Co	8.983	122.676	Bank of Montreal	10.673
187.462	Bank of Nova Scotia	8.722	259.169	Brookfield Corp	9.842
188.745	Brookfield Corp	7.647	206.100	Bank of Nova Scotia	9.522
2.853	Constellation Software Inc	7.594	3.440	Constellation Software Inc	8.507
148.551	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.759	240.550	Suncor Energy Inc	8.427
177.986	Suncor Energy Inc	6.384	138.857	Alimentation Couche-Tard Inc	7.743
107.199	Alimentation Couche-Tard Inc	6.217	328.371	Manulife Financial Corp	7.195
157.224	TC Energy Corp	6.033	158.146	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.973
247.128	Manulife Financial Corp	5.685	176.478	TC Energy Corp	6.588
78.876	Stantec Inc	5.480	100.893	Sun Life Financial Inc	5.056
73.057	Agnico Eagle Mines Ltd	4.430	303.731	Barrick Gold Corp	4.974
26.542	Intact Financial Corp	4.300	87.930	Nutrien Ltd	4.933
250.048	Barrick Gold Corp	4.258	256.388	Cenovus Energy Inc	4.900
80.729	Sun Life Financial Inc	4.086	30.044	Intact Financial Corp	4.694
196.751	Cenovus Energy Inc	3.817	84.021	Agnico Eagle Mines Ltd	4.682
69.745	Nutrien Ltd	3.793	57.553	National Bank of Canada	4.279
48.604	National Bank of Canada	3.708	28.914	Thomson Reuters Corp	4.215
49.047	Restaurant Brands International Inc	3.550	33.205	Franco-Nevada Corp	4.125
27.691	Franco-Nevada Corp	3.457	4.269	Fairfax Financial Holdings Ltd	4.087
179.971	MEG Energy Corp	3.447	38.816	CGI Inc	4.019
97.074	Pembina Pipeline Corp	3.400	55.273	Restaurant Brands International Inc	3.919
65.988	Wheaton Precious Metals Corp	3.371	50.941	Dollarama Inc	3.917
22.027	Thomson Reuters Corp	3.312	77.152	Wheaton Precious Metals Corp	3.708
39.964	Dollarama Inc	3.239	84.973	Fortis Inc	3.378
30.089	CGI Inc	3.164	78.015	Teck Resources Ltd 'B'	3.364
75.644	Fortis Inc	3.028			
2.822	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.907			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.040.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29.145	1.044.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.988
445.100	Tencent Holdings Ltd	20.393	270.400	Tencent Holdings Ltd	11.323
3.556.465	iShares MSCI China A UCITS ETF	14.891	202.843	Samsung Electronics Co Ltd	10.949
196.019	Samsung Electronics Co Ltd	11.222	1.091.200	Alibaba Group Holding Ltd	10.792
12.811	Ecopro Co Ltd	8.277	1.673.972	Power Grid Corp of India Ltd	4.241
698.200	Alibaba Group Holding Ltd	6.861	14.413	Nestle India Ltd	3.192
56.349	PDD Holdings Inc ADR	6.741	45.461	Celltrion Healthcare Co Ltd	3.026
2.178.584	Power Grid Corp of India Ltd	4.350	198.200	Meituan 'B'	2.836
27.951	Celltrion Inc	3.998	193.857	ICICI Bank Ltd	2.471
105.216	Reliance Industries Ltd	3.677	19.645	PDD Holdings Inc ADR	2.447
156.731	Nestle India Ltd	3.572	3.881.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.356
1.128.588	Power Finance Corp Ltd	3.499	66.424	Reliance Industries Ltd	2.329
22.213	SK Hynix Inc	3.477	486.759	iShares MSCI China A UCITS ETF	2.027
35.498	Alchip Technologies Ltd	3.469	4.254.839	Innolux Corp	1.858
140.000	Asia Vital Components Co Ltd	3.315	100.150	HDFC Bank Ltd	1.822
534.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.238	86.100	NetEase Inc	1.741
6.161.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3.161	38.112	Tata Consultancy Services Ltd	1.699
232.408	ICICI Bank Ltd	3.113	13.336	SK Hynix Inc	1.673
4.270.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.072	238.696	Berger Paints India Ltd	1.638
203.500	Meituan 'B'	3.059	483.991	Power Finance Corp Ltd	1.594

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. CHF	Menge	Anlagen	Tsd. CHF
1.802	ASML Holding NV	1.439	11.750	CRH Plc	567
1.275	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	937	2.963	Flutter Entertainment Plc	507
4.841	SAP SE	764	6.138	TotalEnergies SE	353
63.507	Nordea Bank Abp	629	398	ASML Holding NV	309
10.577	TotalEnergies SE	628	7.318	Sampo Oyj 'A'	306
3.505	Siemens AG	566	273	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212
2.539	Schneider Electric SE	494	4.793	Smurfit Kappa Group Plc	193
1.835	Allianz SE	441	4.680	Prosus NV	185
2.489	Air Liquide SA	409	6.638	UniCredit SpA	174
9.328	Sampo Oyj 'A'	356	1.029	SAP SE	164
29.751	Iberdrola SA	304	17.026	CNH Industrial NV	158
1.595	Safran SA	287	586	Allianz SE	145
2.395	Vinci SA	255	3.660	QIAGEN NV	130
4.682	Anheuser-Busch InBev SA	254	11.579	Iberdrola SA	130
602	L'Oreal SA	248	26.402	Aegon NV	119
2.866	Sanofi SA	241	730	Siemens AG	119
7.899	UniCredit SpA	227	1.024	Vinci SA	112
10.667	Stellantis NV	217	8.826	ING Groep NV	111
2.440	Sanofi SA	213	526	Schneider Electric SE	100
15.765	ING Groep NV	213	493	Air Liquide SA	88

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.943	ASML Holding NV	8.956	26.675	ASML Holding NV	19.434
204.498	Sampo Oyj 'A'	8.105	168.144	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	17.038
288.515	Klepierre SA (Reit)	7.695	20.969	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.553
19.553	Ferrari NV	7.269	67.189	Schneider Electric SE	15.252
38.404	Air Liquide SA	6.824	59.678	Flutter Entertainment Plc	10.643
615.721	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.134	59.432	SAP SE	9.163
1.204.320	Banco Santander SA	5.809	177.148	Sampo Oyj 'A'	7.791
7.174	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.830	329.328	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	6.659
45.352	Gecina SA (Reit)	4.494	38.221	Schneider Electric SE	6.498
25.179	Schneider Electric SE	3.581	148.706	Industria de Diseno Textil SA	5.735
27.405	SAP SE	3.399	172.080	Prosus NV	5.389
226.421	EDP Renovaveis SA	3.300	686.047	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.246
29.691	Vinci SA	3.042	70.956	Talanx AG	5.058
27.258	Sanofi SA	2.689	41.804	Vinci SA	4.758
53.095	Covivio SA (Reit)	2.544	12.045	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.628
6.174	L'Oreal SA	2.398	347.938	ING Groep NV	4.574
17.766	Siemens AG	2.269	32.198	Acciona SA	4.176
62.110	Industria de Diseno Textil SA	2.224	245.890	Alstom SA	4.123
10.143	Allianz SE	2.209	128.693	AXA SA	3.694
305.932	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.200	56.019	Amundi SA	3.692

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
908.699	TUI AG	6.436	10.376.776	Banco de Sabadell SA	19.523
447.823	Enagas SA	6.236	398.071	Rexel SA	9.418
458.312	Valeo SE	5.814	115.057	CTS Eventim AG & Co KGaA	9.132
4.194.695	Banco de Sabadell SA	5.586	84.694	BE Semiconductor Industries NV	8.986
1.428.848	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.440	1.706.438	Banco BPM SpA	8.638
183.827	Pluxee NV	5.408	479.780	Leonardo SpA	6.744
395.705	Just Eat Takeaway.com NV	5.247	164.608	ASR Nederland NV	6.645
425.733	Worldline SA	5.198	396.551	InPost SA	6.373
38.189	Gaztransport Et Technigaz SA	4.883	65.948	MorphoSys AG	4.484
469.417	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	4.771	420.396	Banca Mediolanum SpA	4.405
146.368	SPIE SA	4.722	250.029	Applus Services SA	3.172
168.444	SCOR SE	4.704	1.266.296	Air France-KLM	2.884
245.788	Air France-KLM	4.251	27.768	HOCHTIEF AG	2.748
101.041	Aalberts NV	4.114	169.804	Euronav NV	2.653
77.276	BAWAG Group AG	4.071	29.192	Vitesco Technologies Group AG	2.132
37.435	Wacker Chemie AG	3.792	58.985	Atoss Software AG	1.888
68.372	ANDRITZ AG	3.747	21.652	BAWAG Group AG	1.751
172.288	Technip Energies NV	3.692	58.555	Uponor Oyj	1.676
946.179	Mandatum Oyj	3.665	50.891	Rubis SCA	1.543
181.425	Elis SA	3.662	90.069	Synlab AG	1.496

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
2.579	ASML Holding NV	2.113	3.294	ASML Holding NV	2.462
1.801	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.476	2.218	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.768
122.424	Nordea Bank Abp	1.386	23.018	TotalEnergies SE	1.534
6.876	SAP SE	1.146	26.979	CRH Plc	1.454
5.011	Siemens AG	868	8.407	SAP SE	1.338
11.987	TotalEnergies SE	816	6.720	Flutter Entertainment Plc	1.298
18.549	Sampo Oyj 'A'	791	86.154	Sampo Oyj 'A'	1.150
7.558	Sanofi SA	762	6.126	Siemens AG	1.033
3.531	Air Liquide SA	661	9.096	Sanofi SA	922
46.312	Iberdrola SA	518	4.228	Air Liquide SA	788
2.263	Safran SA	442	61.916	Iberdrola SA	774
1.813	Schneider Electric SE	426	17.912	Prosus NV	747
6.834	Anheuser-Busch InBev SA	407	24.167	UniCredit SpA	707
185.035	Banco de Sabadell SA	390	4.996	Vinci SA	596
3.276	BE Semiconductor Industries NV	385	1.289	L'Oreal SA	580
3.173	Vinci SA	373	36.831	ING Groep NV	540
781	L'Oreal SA	365	2.157	Allianz SE	537
8.140	QIAGEN NV	364	2.910	Schneider Electric SE	515
799	L'Oreal SA	356	2.742	Safran SA	512
2.026	Airbus SE	329	7.272	BNP Paribas SA	471

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
456.200	Toyota Motor Corp	9.791	126.800	Toyota Motor Corp	2.346
23.500	Tokyo Electron Ltd	4.843	57.596	Toshiba Corp	1.808
52.300	Sony Group Corp	4.608	175.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.577
476.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.587	35.200	Mitsubishi Corp	1.471
8.400	Keyence Corp	3.711	15.200	Sony Group Corp	1.296
41.100	Hitachi Ltd	3.383	20.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	990
69.700	Recruit Holdings Co Ltd	3.083	2.400	Keyence Corp	969
76.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.991	5.600	Tokyo Electron Ltd	836
51.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.842	49.000	MISUMI Group Inc	836
90.900	Tokio Marine Holdings Inc	2.760	23.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	787
126.600	Mitsubishi Corp	2.750	27.832	JSR Corp	774
79.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.494	11.200	Hitachi Ltd	754
44.800	SoftBank Group Corp	2.403	48.600	Honda Motor Co Ltd	730
45.000	Nintendo Co Ltd	2.363	1.194	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	710
52.500	Mitsui & Co Ltd	2.267	803	GLP J-Reit (REIT)	673
50.800	ITOCHU Corp	2.246	675	KDX Realty Investment Corp (REIT)	655
181.400	Honda Motor Co Ltd	2.129	17.200	Recruit Holdings Co Ltd	612
103.800	Mizuho Financial Group Inc	1.960	22.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	601
7.400	Fast Retailing Co Ltd	1.952	32.898	Tobu Railway Co Ltd	599
69.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.926	357	Daiwa Securities Group Inc	587
65.600	KDDI Corp	1.923			
14.600	Hoya Corp	1.740			
11.600	Daikin Industries Ltd	1.722			
99.200	Denso Corp	1.697			
13.900	SCREEN Holdings Co Ltd	1.695			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.077.218	Samsung Electronics Co Ltd	165.749	2.983.953	Samsung Electronics Co Ltd	164.390
409.132	SK Hynix Inc	40.386	396.127	SK Hynix Inc	41.344
530.869	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	23.405	515.053	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	22.944
53.790	POSCO Holdings Inc	20.948	52.080	POSCO Holdings Inc	17.675
41.225	Samsung SDI Co Ltd	16.143	95.521	NAVER Corp	15.220
98.357	NAVER Corp	15.344	100.071	Hyundai Motor Co	14.416
103.049	Hyundai Motor Co	14.845	190.384	Kia Corp	12.940
37.009	LG Chem Ltd	14.692	39.908	Samsung SDI Co Ltd	12.860
36.782	LG Energy Solution Ltd	13.393	94.612	Celltrion Inc	12.499
20.592	Ecopro Co Ltd	13.297	35.821	LG Chem Ltd	12.443
106.596	Celltrion Inc	12.588	280.282	KB Financial Group Inc	11.503
196.181	Kia Corp	12.508	33.383	LG Energy Solution Ltd	10.412
288.390	KB Financial Group Inc	12.325	319.758	Shinhan Financial Group Co Ltd	9.213
330.707	Shinhan Financial Group Co Ltd	9.236	227.132	Kakao Corp	8.999
234.529	Kakao Corp	8.375	44.744	Hyundai Mobis Co Ltd	7.446
46.067	Hyundai Mobis Co Ltd	8.085	35.589	Ecopro BM Co Ltd	7.440
36.787	Ecopro BM Co Ltd	7.756	12.861	Samsung Biologics Co Ltd	7.125
13.290	Samsung Biologics Co Ltd	7.445	216.377	Hana Financial Group Inc	7.109
222.782	Hana Financial Group Inc	7.295	17.951	Ecopro Co Ltd	6.660
23.374	POSCO Future M Co Ltd	6.216	77.695	LG Electronics Inc	5.788

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
13.050.960	Cemex SAB de CV	9.003	11.520.448	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11.520
896.834	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.965	10.254.461	America Movil SAB de CV	9.694
665.216	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.722	11.661.851	Cemex SAB de CV	8.042
1.808.022	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.794	619.338	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6.104
6.568.863	America Movil SAB de CV	5.999	463.452	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.722
1.076.381	Grupo Mexico SAB de CV	5.586	1.250.334	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.918
575.688	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	2.398	743.400	Grupo Mexico SAB de CV	4.175
136.134	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.318	94.388	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.641
457.570	Grupo Bimbo SAB de CV	2.022	51.084	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.527
214.140	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.956	531.411	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.418
64.296	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.907	319.509	Grupo Bimbo SAB de CV	1.412
179.402	Arca Continental SAB de CV	1.780	127.277	Arca Continental SAB de CV	1.324
181.761	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.632	133.688	Grupo Carso SAB de CV	1.159
194.995	Grupo Carso SAB de CV	1.560	125.601	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.155
590.404	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.493	692.547	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1.108
1.011.376	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	1.486	1.347.318	Grupo Televisa SAB	880
63.900	Gruma SAB de CV 'B'	1.155	44.199	Gruma SAB de CV 'B'	821
527.568	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.105	364.959	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	799
68.717	Industrias Penoles SAB de CV	962	47.515	Industrias Penoles SAB de CV	736
267.356	Banco del Bajio SA	872	184.856	Banco del Bajio SA	648
1.090.804	Alfa SAB de CV 'A'	716			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
218.373	Synthomer Plc	2.688	793.757	Melrose Industries Plc	4.069
602.595	British Land Co Plc (Reit)	2.015	76.844	Dechra Pharmaceuticals Plc	2.969
114.407	Johnson Matthey Plc	1.807	433.725	Synthomer Plc	2.796
1.000.671	abrdrn Plc	1.559	316.445	TUI AG	1.826
297.380	St James's Place Plc	1.493	90.673	Smart Metering Systems Plc	828
293.265	Ocado Group Plc	1.101	147.588	B&M European Value Retail SA	819
133.736	B&M European Value Retail SA	730	38.196	EMIS Group Plc	735
29.151	Diversified Energy Co Plc	593	44.499	Intermediate Capital Group Plc	726
127.839	Darktrace Plc	545	133.015	Rightmove Plc	710
31.807	Intermediate Capital Group Plc	541	39.950	IMI Plc	648
194.545	Marks & Spencer Group Plc	514	593.081	Diversified Energy Co Plc	613
49.822	UNITE Group Plc (Reit)	507	105.179	Beazley Plc	606
28.910	IMI Plc	485	249.168	ConvaTec Group Plc	575
25.083	Weir Group Plc	471	53.846	Hiscox Ltd	565
83.420	Rightmove Plc	470	76.069	IG Group Holdings Plc	532
12.954	Diploma Plc	449	136.158	Tyman Plc	513
180.285	ConvaTec Group Plc	438	27.916	Weir Group Plc	507
222.723	LondonMetric Property Plc (Reit)	423	211.713	Marks & Spencer Group Plc	499
50.875	Howden Joinery Group Plc	410	100.937	Investec Plc	496
133.152	DS Smith Plc	409	14.417	Diploma Plc	441

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
46.342	CRH Plc	2.040	126.852	Shell Plc	3.265
9.085	Flutter Entertainment Plc	1.430	27.150	AstraZeneca Plc	2.843
5.736	AstraZeneca Plc	645	46.342	CRH Plc	2.709
71.373	National Grid Plc	517	361.957	HSBC Holdings Plc	2.244
89.414	Melrose Industries Plc	462	44.052	Unilever Plc	1.715
4.795	London Stock Exchange Group Plc	426	320.924	BP Plc	1.533
22.566	Mondi Plc	405	39.177	Diageo Plc	1.126
118.221	Haleon Plc	389	19.787	Rio Tinto Plc	1.075
8.149	Unilever Plc	339	71.898	GSK Plc	1.057
17.910	GSK Plc	291	42.402	British American Tobacco Plc	1.031
10.174	Shell Plc	284	33.211	RELX Plc	1.008
4.350	Rio Tinto Plc	232	185.447	Glencore Plc	862
31.401	HSBC Holdings Plc	211	7.676	London Stock Exchange Group Plc	678
63.877	NatWest Group Plc	189	12.529	Reckitt Benckiser Group Plc	675
5.806	RELX Plc	186	66.342	National Grid Plc	660
6.581	Diageo Plc	186	30.617	Compass Group Plc	639
7.252	British American Tobacco Plc	180	53.777	BAE Systems Plc	589
33.309	BP Plc	162	1.207.110	Lloyds Banking Group Plc	541
10.461	BAE Systems Plc	130	31.832	Mondi Plc	504
34.743	Rolls-Royce Holdings Plc	115	16.097	Experian Plc	485
			22.230	Anglo American Plc	463
			287.029	Barclays Plc	434
			48.192	Prudential Plc	419
			147.529	Rolls-Royce Holdings Plc	406
			7.672	Ashtead Group Plc	393
			17.054	3i Group Plc	385
			128.834	Tesco Plc	366

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
154.981	Williams-Sonoma Inc	36.006	204.363	Williams-Sonoma Inc	46.827
173.400	KBR Inc	11.388	57.211	EMCOR Group Inc	18.419
384.468	UGI Corp	9.233	127.085	Federal Realty Investment Trust (Reit)	12.697
446.482	Invesco Ltd	6.664	6.419	MicroStrategy Inc 'A'	8.666
83.043	Howard Hughes Holdings Inc	6.518	134.285	Pure Storage Inc 'A'	7.306
104.096	Hasbro Inc	6.219	39.954	Badger Meter Inc	6.783
131.578	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	6.200	22.062	Shockwave Medical Inc	6.757
56.442	Whirlpool Corp	6.192	20.443	Karuna Therapeutics Inc	6.190
115.368	Core & Main Inc 'A'	6.012	98.924	Sprouts Farmers Market Inc	5.902
59.060	Selective Insurance Group Inc	5.980	249.064	MDU Resources Group Inc	5.880
57.456	Federal Realty Investment Trust (Reit)	5.843	25.955	Acuity Brands Inc	5.759
30.547	Vail Resorts Inc	5.729	69.272	Triton International Ltd	5.537
417.304	EnLink Midstream LLC	5.601	96.432	DT Midstream Inc	5.526
90.094	DT Midstream Inc	5.423	180.880	Flex Ltd	5.255
43.810	GATX Corp	5.409	432.445	Equitrans Midstream Corp	5.162
85.381	ONE Gas Inc	5.337	425.317	Physicians Realty Trust (REIT)	4.966
46.092	Ryder System Inc	5.288	385.482	EnLink Midstream LLC	4.875
112.968	Webster Financial Corp	5.201	94.210	Avnet Inc	4.803
142.037	Harley-Davidson Inc	5.057	20.601	Comfort Systems USA Inc	4.747
163.737	Zurn Elkay Water Solutions Corp	4.929	112.984	Vertiv Holdings Co 'A'	4.740

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
175.567	Microsoft Corp	70.011	93.936	Apple Inc	16.878
376.976	Apple Inc	69.561	32.505	Microsoft Corp	12.998
95.922	NVIDIA Corp	45.317	24.401	NVIDIA Corp	9.412
234.256	Amazon.com Inc	39.003	42.816	Amazon.com Inc	7.428
55.175	Meta Platforms Inc 'A'	24.117	11.060	Meta Platforms Inc 'A'	4.939
146.249	Alphabet Inc 'A'	21.531	28.154	Alphabet Inc 'C'	4.376
128.205	Alphabet Inc 'C'	19.035	27.246	Alphabet Inc 'A'	4.218
71.557	Tesla Inc	14.154	2.203	Broadcom Inc	2.827
20.080	Eli Lilly & Co	13.918	3.709	Eli Lilly & Co	2.708
14.869	Broadcom Inc	13.694	13.152	Tesla Inc	2.524
32.629	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.705	13.322	JPMorgan Chase & Co	2.495
71.063	JPMorgan Chase & Co	12.510	21.284	Exxon Mobil Corp	2.451
22.842	UnitedHealth Group Inc	11.517	6.026	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.385
101.156	Exxon Mobil Corp	10.950	4.265	UnitedHealth Group Inc	2.103
39.404	Visa Inc 'A'	10.589	7.687	Visa Inc 'A'	2.074
60.316	Johnson & Johnson	9.404	3.962	Mastercard Inc 'A'	1.777
20.592	Mastercard Inc 'A'	9.206	11.566	Johnson & Johnson	1.751
58.101	Procter & Gamble Co	9.134	10.810	Procter & Gamble Co	1.723
24.578	Home Depot Inc	8.481	4.594	Home Depot Inc	1.564
11.128	Costco Wholesale Corp	7.780	9.608	Chevron Corp	1.539

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
956.372	Linde Plc	446.679	1.682.179	Apple Inc	321.345
761.942	Microsoft Corp	295.950	748.582	Microsoft Corp	285.142
1.554.464	Apple Inc	291.538	456.308	Linde Plc	213.363
205.698	Broadcom Inc	212.252	1.014.190	Amazon.com Inc	158.542
865.136	Tesla Inc	200.570	488.293	NVIDIA Corp	155.634
1.093.213	Amazon.com Inc	175.975	662.213	Alphabet Inc 'C'	92.950
493.898	NVIDIA Corp	175.899	609.551	Alphabet Inc 'A'	84.457
347.100	Meta Platforms Inc 'A'	139.965	185.951	Meta Platforms Inc 'A'	79.675
128.991	Costco Wholesale Corp	88.523	90.840	Broadcom Inc	67.631
596.568	Alphabet Inc 'A'	87.980	176.444	Seagen Inc	40.286
572.593	Alphabet Inc 'C'	85.225	192.236	Tesla Inc	37.532
128.873	Adobe Inc	71.856	48.606	Costco Wholesale Corp	33.815
477.491	Advanced Micro Devices Inc	70.019	57.372	Adobe Inc	30.626
401.322	PepsiCo Inc	67.876	54.569	Netflix Inc	30.314
120.169	Roper Technologies Inc	65.113	10.223.225	Sirius XM Holdings Inc	29.890
121.465	Netflix Inc	63.394	179.308	Advanced Micro Devices Inc	27.841
1.170.146	Cisco Systems Inc	58.629	174.459	Splunk Inc	27.341
328.515	T-Mobile US Inc	52.149	156.758	PepsiCo Inc	26.657
1.308.161	Intel Corp	52.114	479.937	Cisco Systems Inc	23.855
326.744	QUALCOMM Inc	49.652	559.951	Comcast Corp 'A'	23.550
81.158	Intuit Inc	48.826			
61.067	Super Micro Computer Inc	48.646			
270.917	Texas Instruments Inc	46.162			
160.938	Amgen Inc	45.906			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
35.600	Fast Retailing Co Ltd	1.363.632	19.900	Fast Retailing Co Ltd	737.678
35.600	Tokyo Electron Ltd	1.043.976	19.900	Tokyo Electron Ltd	524.534
9.800	Disco Corp	562.006	38.700	SoftBank Group Corp	260.630
20.900	Lasertec Corp	540.220	47.900	Advantest Corp	258.911
70.200	SoftBank Group Corp	528.480	38.800	KDDI Corp	174.835
84.400	Advantest Corp	517.140	32.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	172.837
25.500	Nitori Holdings Co Ltd	501.510	6.200	Daikin Industries Ltd	141.559
58.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	348.108	32.700	FANUC Corp	134.388
70.300	KDDI Corp	317.165	19.900	TDK Corp	127.595
11.500	Daikin Industries Ltd	259.059	32.800	Terumo Corp	120.241
35.600	TDK Corp	255.457	19.800	Recruit Holdings Co Ltd	111.696
58.900	FANUC Corp	252.159	24.100	Kyocera Corp	104.553
54.700	Terumo Corp	234.189	19.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	100.805
35.600	Recruit Holdings Co Ltd	222.611	32.900	Toyota Motor Corp	95.609
48.300	Socionext Inc	205.151	19.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	85.961
35.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	196.358	6.200	Sony Group Corp	79.234
84.900	Kyocera Corp	194.178	6.100	Nitto Denko Corp	66.811
48.300	ZOZO Inc	184.186	31.500	NTT Data Group Corp	64.341
58.900	Toyota Motor Corp	174.008	35.600	Honda Motor Co Ltd	64.127
52.400	Mercari Inc	160.677	6.200	Secom Co Ltd	63.804
35.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	156.979			
11.600	Sony Group Corp	154.361			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024

ISHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
114.581	Microsoft Corp	46.105	89.132	Apple Inc	17.487
204.906	Apple Inc	38.750	69.070	NVIDIA Corp	17.367
156.600	Amazon.com Inc	26.457	40.360	Microsoft Corp	16.287
75.059	NVIDIA Corp	26.102	48.040	Amazon.com Inc	8.296
34.830	Meta Platforms Inc 'A'	14.702	13.111	Meta Platforms Inc 'A'	5.932
88.058	Alphabet Inc 'A'	13.079	35.446	Alphabet Inc 'A'	5.549
53.421	Tesla Inc	11.222	30.864	Alphabet Inc 'C'	4.868
73.617	Alphabet Inc 'C'	11.027	5.562	Costco Wholesale Corp	4.259
56.391	JPMorgan Chase & Co	10.299	5.220	Eli Lilly & Co	4.041
35.602	Visa Inc 'A'	9.570	18.934	Tesla Inc	3.714
12.515	Eli Lilly & Co	8.951	19.045	JPMorgan Chase & Co	3.470
9.981	Costco Wholesale Corp	6.920	10.554	Visa Inc 'A'	2.792
14.901	Mastercard Inc 'A'	6.650	7.645	Home Depot Inc	2.690
87.333	Uber Technologies Inc	6.463	4.663	UnitedHealth Group Inc	2.394
26.655	Union Pacific Corp	6.262	5.365	Mastercard Inc 'A'	2.366
11.915	UnitedHealth Group Inc	6.193	3.129	Broadcom Inc	2.348
9.786	Broadcom Inc	5.917	22.816	Morgan Stanley	2.150
32.913	AbbVie Inc	5.461	13.465	Procter & Gamble Co	2.148
45.028	Merck & Co Inc	5.364	29.039	Charles Schwab Corp	2.074
84.764	Coca-Cola Co	5.178	8.416	Union Pacific Corp	1.982

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2023			2022			2021	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %		
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)		
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)		
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)		
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)		
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)		
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34		
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	7,77	7,90	4,62	4,67	18,28	18,40		
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16		
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68		
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16		
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28		
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20		
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98		
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)		
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87		
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53		
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35		
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24		
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71		
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)		
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53		
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54		
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	7,24	7,66	6,74	7,15	19,16	19,59		
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juli 09	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11		
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45		
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31		
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75		

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter („KID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2024 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	97,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	92,99
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	95,21

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

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

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.080	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	57
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2.149	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	17
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1.414	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	1.333
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	322	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	42
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	786	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	213
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	18	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	73
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	109	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	288
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	31	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	34
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	795	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	213
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	34	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.727
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	516	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	23
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	580			

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2024 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die Verwaltungsgesellschaft – die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der ManCo (der „ManCo-Verwaltungsrat“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

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

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

a) MDCC (Fortsetzung)

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

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Der ManCo-Verwaltungsrat

Der ManCo-Verwaltungsrat hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für die ManCo und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

(b) Der ManCo-Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern der ManCo einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die ManCo ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter der ManCo, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf die ManCo entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der ManCo erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo berücksichtigt, der ManCo und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der ManCo beträgt 224,7 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 123,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 101,7 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.870 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der ManCo für leitende Mitarbeiter betrug 15 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds hat, 30 Mio. USD.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW als Anteil des Fonds-NIW zum 31. Juli 2024 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	46,86	44,36
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	90,43	87,62
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	97,59	93,73
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	15,09	14,41
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	34,18	32,80
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	26,65	25,44
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	2,57	2,54
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	7,32	6,95
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,57	5,49
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,58	9,21
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,90	3,83
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	7,93	7,87
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	16,49	16,38

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	12,14	11,88
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	16,46	10,32
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3,59	3,49
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3,32	3,26
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,31	31,89
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	3,79	3,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	21,67	21,27
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,87	4,50
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	13,70	13,40
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	7,52	7,35
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	24,60	24,24
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,81	2,74
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,41	1,37
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	15,38	15,02
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	1,45	1,35

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	137.708	149.131
Banco Santander SA	Spanien	91.377	100.855
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.159	40.860
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	32.008	35.187
Natixis SA	Frankreich	6.870	7.638
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	6.788	7.267
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	2.519	2.844
Insgesamt		316.429	343.782
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.737.227	1.859.883

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	965.435	1.045.517
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	707.139	798.344
Banco Santander SA	Spanien	603.601	666.208
Natixis SA	Frankreich	542.933	603.663
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	526.821	580.540
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	405.747	446.041
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	368.621	421.797
ING Bank NV	Niederlande	337.731	371.631
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	201.450	222.441
The Bank of Nova Scotia	Kanada	188.500	196.691
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	15.972	17.652
Insgesamt		6.601.177	7.230.408
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	1.216.972	1.372.952
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	862.416	923.307
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	641.897	734.495
BNP Paribas SA	Frankreich	492.974	533.866
Banco Santander SA	Spanien	396.778	437.934
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	311.966	343.346
Natixis SA	Frankreich	144.200	160.329
ING Bank NV	Niederlande	115.342	126.919
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	96.717	106.579
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	72.944	78.006
The Bank of Nova Scotia	Kanada	68.103	71.063
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	17.369	19.094
Insgesamt		4.437.678	4.907.890
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	106.571	116.576
BNP Paribas SA	Frankreich	101.497	111.440
Insgesamt		208.068	228.016
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	76.668	79.028
BNP Paribas SA	Frankreich	68.799	75.412
UBS AG	Schweiz	65.853	72.354
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	39.049	42.633

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.398	24.014
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.553	13.791
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.720	4.892
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.209	3.338
Insgesamt		294.249	315.462
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	80.909	88.895
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.300	19.007
BNP Paribas SA	Frankreich	14.229	15.449
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.420	8.679
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.806	7.445
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.334	2.500
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.251	2.311
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.498	1.552
Insgesamt		133.747	145.838
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	79.972	92.345
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.312	23.236
BNP Paribas SA	Frankreich	9.440	10.000
Insgesamt		110.724	125.581
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas SA	Frankreich	49.477	52.411
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	37.845	42.399
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	37.236	40.967
UBS AG	Schweiz	13.294	14.912
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.800	7.295
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.282	5.983
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.517	5.002
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.710	1.974
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.370	1.494
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	896	981
Insgesamt		158.427	173.418
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	76.050	82.914
UBS AG	Schweiz	41.491	46.536

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	32.980	36.949
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.418	32.576
The Bank of Nova Scotia	Kanada	28.818	30.911
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.999	26.296
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.911	23.006
BNP Paribas SA	Frankreich	20.657	21.882
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.108	3.589
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.056	1.196
Insgesamt		278.488	305.855
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	71.996	80.660
BNP Paribas SA	Frankreich	44.188	46.816
UBS AG	Schweiz	37.060	41.566
Macquarie Bank Limited	Australien	34.127	41.536
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.272	22.442
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.960	19.679
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.228	13.453
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.437	10.288
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	6.797	7.849
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	74	84
Insgesamt		254.139	284.373
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.466.000	1.630.353
BNP Paribas SA	Frankreich	1.046.221	1.108.252
UBS AG	Schweiz	663.949	744.673
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	302.707	333.036
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	67.984	75.260
The Bank of Nova Scotia	Kanada	41.737	44.768
Insgesamt		3.588.598	3.936.342
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	48.134	53.989
BNP Paribas SA	Frankreich	29.282	31.018
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.091	8.679
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.350	8.087
Insgesamt		92.857	101.773

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	14.375	16.124
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.296	11.534
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.901	8.614
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.073	5.582
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.627	2.908
BNP Paribas SA	Frankreich	1.334	1.413
Insgesamt		41.606	46.175
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	69.338	80.065
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	27.688	30.658
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.359	13.999
UBS AG	Schweiz	12.218	13.703
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.399	4.820
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.221	3.608
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
Insgesamt		129.226	146.856
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	57.398	62.893
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	50.441	55.856
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	42.071	44.390
BNP Paribas SA	Frankreich	40.134	42.514
UBS AG	Schweiz	35.847	40.205
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	16.203	18.153
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.891	8.603
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.594	7.469
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.041	5.606
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.807	3.068
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.523	1.675
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.224	1.413
Insgesamt		267.174	291.845
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.985	2.198
UBS AG	Schweiz	908	1.018
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	234	262

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	147	161
BNP Paribas SA	Frankreich	87	92
Insgesamt		3.361	3.731
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.463	14.235
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.236	7.937
BNP Paribas SA	Frankreich	7.156	7.532
UBS AG	Schweiz	6.471	7.210
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	162	174
Insgesamt		34.488	37.088
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	53.855	60.337
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	40.264	44.118
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37.536	41.564
UBS AG	Schweiz	29.560	33.154
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	28.954	31.568
BNP Paribas SA	Frankreich	28.005	29.666
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.728	25.005
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.572	11.340
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	9.964	11.505
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.057	7.498
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.897	6.679
Macquarie Bank Limited	Australien	2.276	2.770
Insgesamt		276.668	305.204
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.479	2.781
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.148	2.378
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	774	868
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	634	698
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	540	592
BNP Paribas SA	Frankreich	491	520
The Bank of Nova Scotia	Kanada	125	134
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10	12
Insgesamt		7.201	7.983

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	60.590	69.970
BNP Paribas SA	Frankreich	26.906	28.501
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.768	18.448
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.099	17.822
UBS AG	Schweiz	11.204	12.566
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.851	12.157
Macquarie Bank Limited	Australien	1.337	1.627
Insgesamt		143.755	161.091
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.079	3.454
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.846	3.286
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.976	2.165
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	391	413
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	178	202
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	117	128
Insgesamt		8.587	9.648
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.292	9.123
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.025	6.750
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.293	3.532
BNP Paribas SA	Frankreich	2.123	2.249
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.783	1.953
UBS AG	Schweiz	1.522	1.707
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	741	820
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	589	668
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	290	335
Macquarie Bank Limited	Australien	173	211
Insgesamt		24.831	27.348
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.599	5.153
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.018	1.120
The Bank of Nova Scotia	Kanada	760	816
BNP Paribas SA	Frankreich	504	535

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	451	491
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1	1
Insgesamt		7.333	8.116
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	230.902	256.429
UBS AG	Schweiz	178.614	199.002
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.264	22.227
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.102	8.855
BNP Paribas SA	Frankreich	6.306	6.637
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.952	4.249
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.453	2.725
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	293	310
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	283	323
Insgesamt		451.169	500.757
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	24.454	27.428
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.416	14.760
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.461	3.831
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.443	2.620
Insgesamt		43.774	48.639
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	87.700	98.362
BNP Paribas SA	Frankreich	81.783	86.640
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	29.705	32.681
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.602	10.629
Insgesamt		208.790	228.312
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.176.073	3.667.444
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.685.379	1.854.516
BNP Paribas SA	Frankreich	1.621.190	1.717.312
UBS AG	Schweiz	937.686	1.051.691
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	706.797	782.441
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	494.711	554.250
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	14.491	16.414

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.839	11.877
Macquarie Bank Limited	Australien	37	45
Insgesamt		8.647.203	9.655.990
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.147	4.621
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.892	3.172
The Bank of Nova Scotia	Kanada	974	1.064
Insgesamt		8.013	8.857

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Juli 2024 und die für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,01	36

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Juli 2024.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
Fondsname		Tsd. USD
HSBC	Vereinigtes Königreich	310
Insgesamt		310

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Juli 2024.

	Währung	1 Tag Tsd. USD	2 - 7 Tage Tsd. USD	8 - 30 Tage Tsd. USD	31 - 90 Tage Tsd. USD	91 - 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. USD	Unbe- fristet Tsd. USD	Insgesamt Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(42)	-	(42)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	506
CAD	1.729
CHF	4.983
DKK	637
EUR	66.578
GBP	38.966
HKD	11.292
JPY	18.683
NOK	31
SEK	201
USD	200.176
Insgesamt	343.782

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	62.872
CAD	20.143
CHF	134.086
DKK	55.981
EUR	758.911
GBP	744.138
HKD	252.043
JPY	847.157
MXN	13
NOK	324
SEK	3.641
SGD	2.899
USD	4.348.199
Insgesamt	7.230.408
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	59.346
CAD	15.251
CHF	51.019
DKK	52.420
EUR	561.051
GBP	499.296
HKD	288.882
JPY	832.079
MXN	51
NOK	130
SEK	7.395
SGD	5.465
USD	2.535.505
Insgesamt	2.535.505

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.031
CHF	9.954
EUR	42.883
GBP	13.658
JPY	44.694
USD	112.796
Insgesamt	228.016
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.419
CAD	773
DKK	73
EUR	75.145
GBP	5.991
HKD	1.524
JPY	30.234
NOK	29
USD	200.274
Insgesamt	315.462
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	707
CAD	1.053
CHF	636
DKK	23
EUR	12.674
GBP	2.120
HKD	2.047
JPY	8.793
NOK	2
USD	117.783
Insgesamt	145.838

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	565
CHF	898
DKK	799
EUR	6.238
GBP	10.521
JPY	93.131
NOK	100
SEK	865
SGD	158
USD	12.306
Insgesamt	125.581
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.012
CAD	2.234
CHF	3.185
DKK	1.552
EUR	19.671
GBP	11.087
HKD	3.790
JPY	7.629
NOK	6
SEK	59
SGD	11
USD	120.182
Insgesamt	173.418

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi- cher- heiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.241
CAD	8.569
CHF	5.188
DKK	3.815
EUR	52.191
GBP	35.598
HKD	12.216
JPY	52.387
NOK	358
SEK	3.116
SGD	574
USD	129.602
Insgesamt	305.855
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.683
CAD	906
CHF	2.375
DKK	2.936
EUR	24.248
GBP	12.130
HKD	10.758
JPY	32.227
NOK	44
SEK	403
SGD	78
USD	193.585
Insgesamt	284.373

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	62.803
CAD	12.403
CHF	20.692
DKK	1.285
EUR	69.651
GBP	85.533
HKD	185.220
JPY	19.055
SEK	63
SGD	22
USD	3.479.615
Insgesamt	3.936.342
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.751
CAD	2.205
CHF	502
DKK	31
EUR	5.918
GBP	3.043
HKD	13.303
JPY	44
USD	74.976
Insgesamt	101.773

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	372
CAD	125
CHF	839
DKK	651
EUR	5.749
GBP	4.904
HKD	4.040
JPY	2.551
NOK	38
SEK	323
SGD	60
USD	26.523
Insgesamt	46.175
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	183
CAD	449
CHF	89
DKK	190
EUR	2.477
GBP	4.452
HKD	4.080
JPY	95.763
SEK	26
SGD	9
USD	39.138
Insgesamt	146.856

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.020
CAD	903
CHF	763
DKK	847
EUR	9.768
GBP	7.353
HKD	11.189
JPY	77.230
NOK	38
SEK	368
SGD	75
USD	180.291
Insgesamt	291.845
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	18
CAD	32
CHF	6
DKK	8
EUR	165
GBP	124
HKD	299
JPY	673
SEK	2
SGD	1
USD	2.403
Insgesamt	3.731

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	231
CHF	960
DKK	224
EUR	7.631
GBP	6.094
HKD	62
JPY	10.529
NOK	47
SEK	693
SGD	16
USD	10.601
Insgesamt	37.088
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.279
CAD	3.898
CHF	3.658
DKK	2.992
EUR	33.880
GBP	20.866
HKD	9.122
JPY	72.206
NOK	136
SEK	1.212
SGD	228
USD	153.727
Insgesamt	305.204

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	57
CAD	72
CHF	58
DKK	30
EUR	472
GBP	343
HKD	740
JPY	1.092
SEK	2
SGD	1
USD	5.116
Insgesamt	7.983
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.962
CAD	335
CHF	1.329
DKK	523
EUR	6.085
GBP	7.485
HKD	3.507
JPY	71.134
SEK	15
SGD	5
USD	68.711
Insgesamt	161.091

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	8
DKK	4
EUR	25
GBP	226
HKD	852
JPY	5.129
USD	3.403
Insgesamt	9.648
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	294
CAD	959
CHF	659
DKK	250
EUR	4.735
GBP	2.196
HKD	439
JPY	2.589
SEK	1
USD	15.226
Insgesamt	27.348

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	156
CAD	246
CHF	156
DKK	183
EUR	1.946
GBP	641
JPY	87
NOK	2
SEK	16
SGD	3
USD	4.680
Insgesamt	8.116
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.596
CAD	10.662
CHF	1.277
DKK	1.004
EUR	23.879
GBP	5.599
HKD	3.460
JPY	129.915
NOK	3.545
SEK	8.196
SGD	949
USD	309.675
Insgesamt	500.757

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	12
CAD	719
CHF	918
DKK	57
EUR	3.473
GBP	3.675
HKD	6.847
JPY	957
SEK	3
SGD	1
USD	31.977
Insgesamt	48.639
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.923
CAD	147
CHF	2.034
DKK	126
EUR	4.498
GBP	9.114
HKD	24.481
JPY	2.653
SEK	9
SGD	3
USD	180.323
Insgesamt	228.312

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	112.947
CAD	14.873
CHF	123.313
DKK	28.202
EUR	400.133
GBP	559.345
HKD	277.107
JPY	3.713.713
SEK	657
SGD	226
USD	4.425.474
Insgesamt	9.655.990
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	92
CAD	685
CHF	83
EUR	723
GBP	536
HKD	40
JPY	1.269
NOK	19
SEK	165
SGD	10
USD	5.235
Insgesamt	8.857

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	13.277	13.872	50.219	-	77.368
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	266.418	266.418
Insgesamt	-	-	-	13.277	13.872	50.219	266.418	343.782
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	92.155	102.039	1.093.400	-	1.287.594
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.942.814	5.942.814
Insgesamt	-	-	-	92.155	102.039	1.093.400	5.942.814	7.230.408
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	40.497	47.133	577.704	-	665.334
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.242.556	4.242.556
Insgesamt	-	-	-	40.497	47.133	577.704	4.242.556	4.907.890
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	228.016	228.016
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	228.016	228.016

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	794	117.184	-	117.978
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	197.484	197.484
Insgesamt	-	-	-	-	794	117.184	197.484	315.462
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	252	17.660	-	17.912
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	127.926	127.926
Insgesamt	-	-	-	-	252	17.660	127.926	145.838
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.354	1.087	10.938	-	13.379
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.202	112.202
Insgesamt	-	-	-	1.354	1.087	10.938	112.202	125.581
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	572	326	6.204	-	7.102
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	166.316	166.316
Insgesamt	-	-	-	572	326	6.204	166.316	173.418

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12.063	6.389	75.780	-	94.232
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	211.623	211.623
Insgesamt	-	-	-	12.063	6.389	75.780	211.623	305.855
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.200	1.749	16.784	-	23.733
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	260.640	260.640
Insgesamt	-	-	-	5.200	1.749	16.784	260.640	284.373
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.571	1.184	30.109	-	32.864
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.903.478	3.903.478
Insgesamt	-	-	-	1.571	1.184	30.109	3.903.478	3.936.342
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	304	229	5.837	-	6.370
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	95.403	95.403
Insgesamt	-	-	-	304	229	5.837	95.403	101.773

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	502	403	4.055	-	4.960
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	41.215	41.215
Insgesamt	-	-	-	502	403	4.055	41.215	46.175
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.127	310	2.926	-	4.363
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	142.493	142.493
Insgesamt	-	-	-	1.127	310	2.926	142.493	146.856
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	15.206	4.840	86.901	-	106.947
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.898	184.898
Insgesamt	-	-	-	15.206	4.840	86.901	184.898	291.845
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	38	10	98	-	146
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.585	3.585
Insgesamt	-	-	-	38	10	98	3.585	3.731

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	288	6	14.507	-	14.801
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.287	22.287
Insgesamt	-	-	-	288	6	14.507	22.287	37.088
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12.553	4.636	56.735	-	73.924
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	231.280	231.280
Insgesamt	-	-	-	12.553	4.636	56.735	231.280	305.204
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	143	42	449	-	634
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.349	7.349
Insgesamt	-	-	-	143	42	449	7.349	7.983
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	161.091	161.091
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	161.091	161.091

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	506	139	1.727	-	2.372
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.276	7.276
Insgesamt	-	-	-	506	139	1.727	7.276	9.648
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	581	219	3.561	-	4.361
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.987	22.987
Insgesamt	-	-	-	581	219	3.561	22.987	27.348
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	58	44	780	-	882
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.234	7.234
Insgesamt	-	-	-	58	44	780	7.234	8.116

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6	144	16.957	-	17.107
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	483.650	483.650
Insgesamt	-	-	-	6	144	16.957	483.650	500.757
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	92	69	1.761	-	1.922
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.717	46.717
Insgesamt	-	-	-	92	69	1.761	46.717	48.639
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	228.312	228.312
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	228.312	228.312
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.777	765	7.207	-	10.749
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.645.241	9.645.241
Insgesamt	-	-	-	2.777	765	7.207	9.645.241	9.655.990

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	461	-	461
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.396	8.396
Insgesamt	-	-	-	-	-	461	8.396	8.857

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach-sicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	14.935
Insgesamt	14.935
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	4.420
Insgesamt	4.420

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2024 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B Tsd. USD	
NVIDIA Corp	22.182
Amazon.com Inc	11.891
Meta Platforms Inc	9.192
PDD Holdings Inc	9.025
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.587
Tesla Inc	8.023
Tencent Holdings Ltd	7.329
Spain Government Bond	7.056
ASML Holding NV	6.580
Alphabet Inc	6.209

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	454.172
Microsoft Corp	297.058
United Kingdom Gilt	217.650
Broadcom Inc	217.281
Apple Inc	211.886
Meta Platforms Inc	97.145
Japan Government Five Year Bond	91.615
Amazon.com Inc	83.520
US Treasury Note	76.163
PDD Holdings Inc	75.867

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Tsd. USD	
NVIDIA Corp	258.514
Microsoft Corp	241.580
Apple Inc	113.473
Broadcom Inc	94.412
SoftBank Group Corp	73.164
United Kingdom Gilt	70.221
PDD Holdings Inc	66.168
Tokyo Electron Ltd	63.267
Tencent Holdings Ltd	60.182
Astrazeneca Plc	57.462

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
NVIDIA Corp	11.144
Trane Technologies PLC	11.144
Amazon.com Inc	11.144
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.144
SoftBank Group Corp	11.144
Tokyo Electron Ltd	11.143
Sony Group Corp	11.143
BAE Systems PLC	10.758
Iberdrola SA	10.640
Anheuser-Busch InBev SA/NV	10.625

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	32.994
Bundesschatzanweisungen	22.778
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	22.778
NVIDIA Corp	14.065
Meta Platforms Inc	8.555
Trane Technologies PLC	7.331
Amazon.com Inc	7.331
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.331
SoftBank Group Corp	7.331
Tokyo Electron Ltd	7.331

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
NVIDIA Corp	9.532
Meta Platforms Inc	9.116
Cognizant Technology Solutions Corp	8.890
Gilead Sciences Inc	8.890
Walt Disney Co/The	8.890
Apple Inc	8.889
Electronic Arts Inc	8.875
General Dynamics Corp	8.875
Republic Services Inc	8.875
Genuine Parts Co	5.134

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
Sony Group Corp	8.228	Microsoft Corp	12.126
United Kingdom Gilt	6.260	Amazon.com Inc	11.381
Daiichi Sankyo Co Ltd	5.006	Meta Platforms Inc	6.416
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.802	Alphabet Inc	6.369
French Republic Government Bond OAT	3.720	Broadcom Inc	5.464
SMC Corp	3.581	Adobe Inc	5.253
Astellas Pharma Inc	3.105	NVIDIA Corp	5.241
SoftBank Corp	2.980	Snowflake Inc	5.241
East Japan Railway Co	2.928	Exxon Mobil Corp	5.241
Disco Corp	2.585	Apple Inc	3.854

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	22.339	Alphabet Inc	15.403
French Republic Government Bond OAT	13.276	Broadcom Inc	12.992
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8.817	Meta Platforms Inc	7.957
Bundesschatzanweisungen	8.626	Apple Inc	7.350
Alphabet Inc	6.905	Microsoft Corp	7.267
Japan Treasury Discount Bill	6.148	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	6.678
Meta Platforms Inc	5.856	Amazon.com Inc	5.355
Japan Government Ten Year Bond	5.350	Dick's Sporting Goods Inc	4.773
Microsoft Corp	4.855	Adobe Inc	4.714
United States Treasury Bill	4.830	NVIDIA Corp	4.681

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	273.858	Meta Platforms Inc	7.356
Microsoft Corp	268.555	Alphabet Inc	5.909
Alphabet Inc	219.588	Alibaba Group Holding Ltd	3.933
Meta Platforms Inc	172.794	CSX Corp	3.549
Amazon.com Inc	132.881	Verizon Communications Inc	3.370
Apple Inc	126.534	Adobe Inc	3.144
Broadcom Inc	114.180	NVIDIA Corp	3.102
Adobe Inc	111.415	Snowflake Inc	3.102
Snowflake Inc	110.832	Broadcom Inc	3.102
Exxon Mobil Corp	110.832	Microsoft Corp	3.102

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	2.321
Meta Platforms Inc	1.412
French Republic Government Bond OAT	1.379
Microsoft Corp	1.367
Alibaba Group Holding Ltd	1.196
Alphabet Inc	1.185
Amazon.com Inc	1.097
CSX Corp	1.060
Broadcom Inc	1.046
Apple Inc	1.046

Emittent	Wert
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
Sony Group Corp	7.134
Daiichi Sankyo Co Ltd	4.340
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.297
SMC Corp	3.105
iShares Core S&P 500 ETF	3.064
Alphabet Inc	2.875
Astellas Pharma Inc	2.692
SoftBank Corp	2.584
East Japan Railway Co	2.539
Disco Corp	2.241

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	31.442
Japan Treasury Discount Bill	14.705
Japan Government Twenty Year Bond	13.905
Japan Government Ten Year Bond	12.797
Alphabet Inc	10.504
Meta Platforms Inc	7.431
Broadcom Inc	6.735
PDD Holdings Inc	6.340
iShares Core SP 500 ETF	5.585
NVIDIA Corp	4.812

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
iShares Core S&P 500 ETF	220
Alphabet Inc	217
Broadcom Inc	107
Alibaba Group Holding Ltd	90
Meta Platforms Inc	89
Eli Lilly & Co	84
Medtronic PLC	71
Lam Research Corp	70
Cintas Corp	69
CSX Corp	67

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Japanese Government CPI Linked Bond	3.984
French Republic Government Bond OAT	3.894
United Kingdom Gilt	3.533
Japan Government Twenty Year Bond	1.282
Kingdom of Belgium Government Bond	1.209
Industria de Diseno Textil SA	753
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	753
Standard Chartered PLC	753
Berkshire Hathaway Inc	753
Zurich Insurance Group AG	753

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
Japan Treasury Discount Bill	10.316
Japan Government Ten Year Bond	8.977
United Kingdom Gilt	8.505
Alphabet Inc	7.622
Microsoft Corp	6.809
PDD Holdings Inc	5.785
Amazon.com Inc	5.641
Meta Platforms Inc	5.579
Apple Inc	5.525
Broadcom Inc	5.470

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
Alphabet Inc	364
Meta Platforms Inc	271
iShares Core S&P 500 ETF	238
Alibaba Group Holding Ltd	220
CSX Corp	183
Verizon Communications Inc	174
Cintas Corp	168
Broadcom Inc	158
Amphenol Corp	153
Becton Dickinson & Co	149

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
Sony Group Corp	6.234
Alphabet Inc	4.761
Meta Platforms Inc	3.841
Daiichi Sankyo Co Ltd	3.793
Broadcom Inc	3.643
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.881
Adobe Inc	2.860
NVIDIA Corp	2.850
Microsoft Corp	2.850
Snowflake Inc	2.850

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
Japan Treasury Discount Bill	506
Japan Government Twenty Year Bond	477
Japan Government Ten Year Bond	441
Sony Group Corp	293
Meta Platforms Inc	272
Alibaba Group Holding Ltd	252
CSX Corp	227
Verizon Communications Inc	216
PDD Holdings Inc	201
Cintas Corp	191

Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
Microsoft Corp	1.332
Amazon.com Inc	1.201
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.008
Bundesschatzanweisungen	986
Glencore PLC	846
Salesforce Inc	827
TJX Cos Inc/The	827
Iberdrola SA	689
Apple Inc	614
Broadcom Inc	612

Emittent	Wert
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
Microsoft Corp	486
Broadcom Inc	467
Apple Inc	467
Alphabet Inc	446
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	427
Amazon.com Inc	365
Dick's Sporting Goods Inc	305
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	233
Bundesschatzanweisungen	228
ANSYS Inc	212

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
Pinterest Inc	19.311
DoorDash Inc	19.311
Snowflake Inc	19.276
Arista Networks Inc	18.827
Vertiv Holdings Co	18.144
DuPont de Nemours Inc	18.003
Oracle Corp	14.089
GoDaddy Inc	13.068
Micronics Japan Co Ltd	11.778
BioMarin Pharmaceutical Inc	11.722

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	2.161
Alibaba Group Holding Ltd	2.026
CSX Corp	1.803
Verizon Communications Inc	1.712
Alphabet Inc	1.696
Cintas Corp	1.539
Amphenol Corp	1.512
Becton Dickinson & Co	1.466
Meituan	1.434
Glencore PLC	1.370

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
Meta Platforms Inc	16.415
Alphabet Inc	14.528
Broadcom Inc	9.137
Adobe Inc	8.741
NVIDIA Corp	8.664
Snowflake Inc	8.664
Amazon.com Inc	8.664
Exxon Mobil Corp	8.664
Microsoft Corp	8.664
Alibaba Group Holding Ltd	7.243

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
Sony Group Corp	326.780
Alphabet Inc	281.622
Meta Platforms Inc	254.619
Microsoft Corp	221.477
Broadcom Inc	206.544
Daiichi Sankyo Co Ltd	198.801
Amazon.com Inc	197.187
Adobe Inc	172.565
Glencore PLC	172.052
NVIDIA Corp	171.742

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
DoorDash Inc	448
Pinterest Inc	448
Snowflake Inc	448
Arista Networks Inc	437
Vertiv Holdings Co	421
DuPont de Nemours Inc	418
GoDaddy Inc	303
AstraZeneca PLC	293
Medtronic PLC	289
PayPal Holdings Inc	289

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

5493007M90335V57KF91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 18,13 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität

Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,04 %	1,05 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	44,00 %	48,32 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	11,10 %	46,78 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,70 %	7,98 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	23,63 %	24,15 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	93,58 % ¹	90,84 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,13 %	17,24 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung	0,00 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden		
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,95	3,22

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 18,13 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNG“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Federal Realty Investment Trust Re	Immobilien	0,80 %	Vereinigte Staaten
DT Midstream Inc	Energie	0,71 %	Vereinigte Staaten
Acuity Brands Inc	Industrie	0,51 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter Inc	Informationstechnologie	0,50 %	Vereinigte Staaten
Janus Henderson Group Plc	Finanzunternehmen	0,49 %	Vereinigtes Königreich
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	0,48 %	Vereinigte Staaten
Technipfmc Plc	Energie	0,46 %	Vereinigtes Königreich
Selective Insurance Group Inc	Finanzunternehmen	0,46 %	Vereinigte Staaten
Axalta Coating Systems Ltd	Werkstoffe	0,44 %	Vereinigte Staaten
US Foods Holding Corp	Basiskonsumgüter	0,43 %	Vereinigte Staaten
Harley Davidson Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,43 %	Vereinigte Staaten
Comfort Systems USA Inc	Industrie	0,42 %	Vereinigte Staaten
Wex Inc	Finanzunternehmen	0,41 %	Vereinigte Staaten
Guidewire Software Inc	Informationstechnologie	0,41 %	Vereinigte Staaten
Flex Ltd	Informationstechnologie	0,40 %	Singapur

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

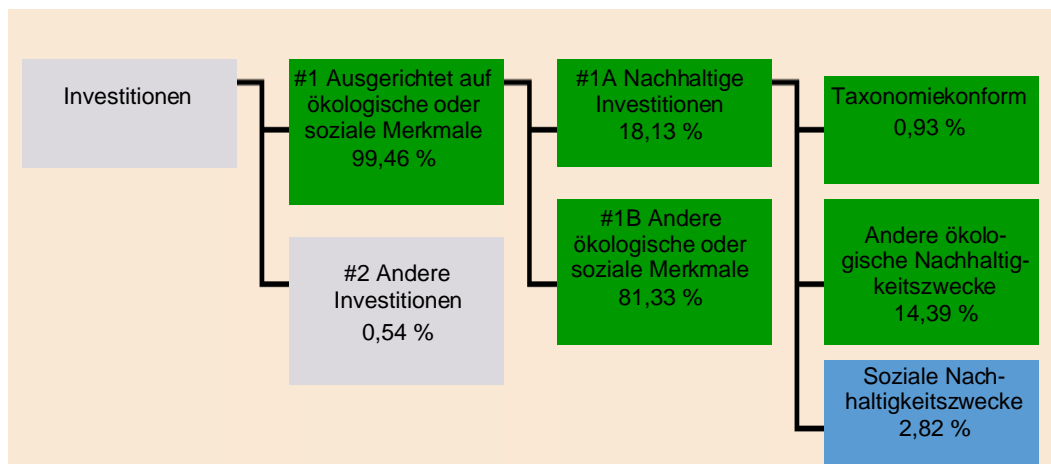
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,46 %	99,70 %
#2 Andere Investitionen	0,54 %	0,30 %
#1A Nachhaltige Investitionen	18,13 %	17,24 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	81,33 %	82,46 %
Taxonomiekonform	0,93 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	14,39 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	2,82 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,47 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,39 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	6,68 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,54 %
Finanzunternehmen	Banken	6,28 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	5,40 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	5,04 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	4,90 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,73 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,44 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,07 %
Industrie	Transport	2,44 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	2,25 %
Versorger	Versorger	2,25 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	2,24 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,60 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,59 %

1,26 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,25 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,20 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,80 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	0,78 %
Kommunikation	Telekommunikation	0,66 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	0,40 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,24 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,21 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,08 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

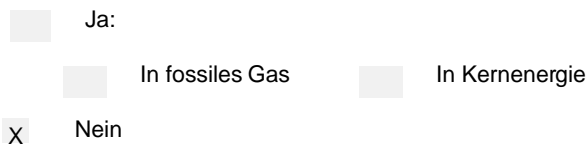


In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

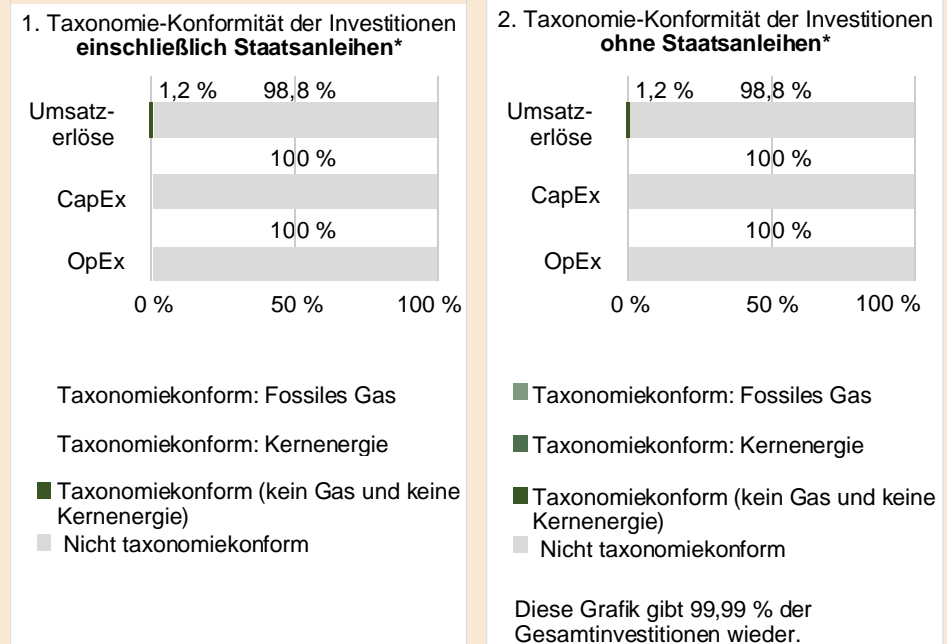
Für den Bezugszeitraum waren 0,93 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,16 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,55 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 14,39 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 2,82 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Small Cap Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,13 %	18,25 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	44,00 %	44,40 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	11,10 %	12,00 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,70 %	8,00 %
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,04 %	0,30 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	23,63 %	24,06 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	93,58 %	94,32 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,03 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,95	4,03

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	18,13 %	14,72 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	44,00 %	k. A. ¹
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	11,10 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,70 %	-18,50 %
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,04 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,09 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	23,63 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	93,58 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,24 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,35 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,95	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y1LT74Z0VNE181

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 61,27 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	2,00
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,88 %	10,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,22 % ¹	99,93 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,27 %	61,60 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	5,00	8,41
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,56 % ²	0,65 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,60 %	67,39 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	78,30 %	24,03 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,90 % ²	12,75 %
--	---	---------------------	---------

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 61,27 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNG“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV	Informationstechnologie	6,14 %	Niederlande
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	4,20 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	3,87 %	Frankreich
SAP	Informationstechnologie	3,85 %	Deutschland
Siemens N AG	Industrie	2,64 %	Deutschland
Loreal SA	Basiskonsumgüter	2,46 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	2,28 %	Deutschland
Sanofi SA	Gesundheit	2,15 %	Frankreich
Vinci SA	Industrie	1,98 %	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	1,83 %	Deutschland
Axa SA	Finanzunternehmen	1,76 %	Frankreich
Iberdrola SA	Versorger	1,71 %	Spanien
Redeia Corporacion SA	Versorger	1,56 %	Spanien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	1,53 %	Frankreich
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,38 %	Italien

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

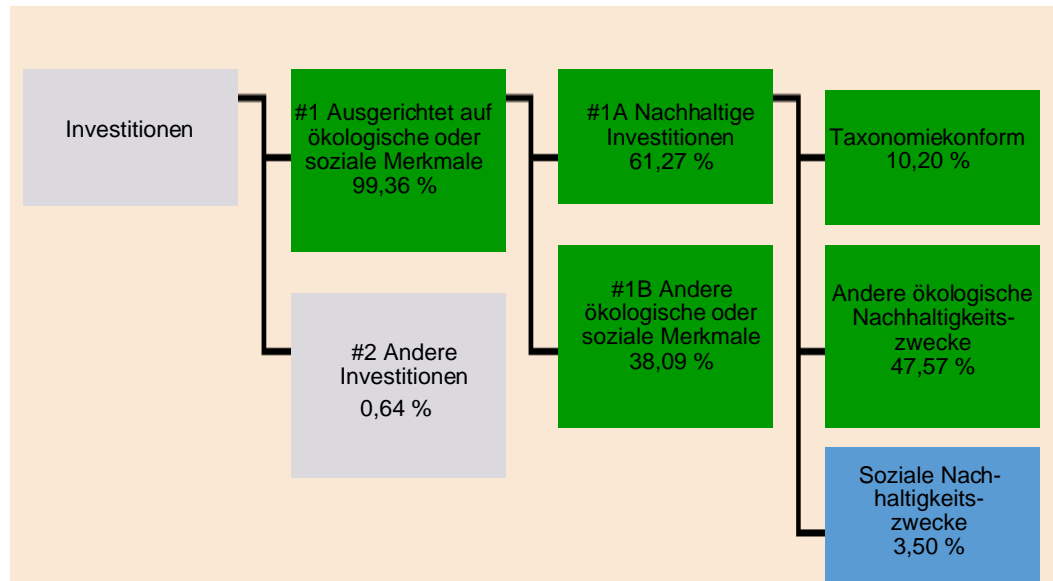
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,36 %	99,64 %
#2 Andere Investitionen	0,64 %	0,36 %
#1A Nachhaltige Investitionen	61,27 %	61,60 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	38,09 %	38,04 %
Taxonomiekonform	10,20 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	47,57 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,50 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	17,25 %
Versorger	Versorger	9,25 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,37 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,03 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,75 %
Finanzunternehmen	Banken	6,83 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,78 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	4,69 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,94 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	3,32 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,82 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,61 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,57 %
Industrie	Transport	2,30 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,26 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,62 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,33 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	0,79 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	0,72 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	0,67 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	0,46 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 10,20 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

DHat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

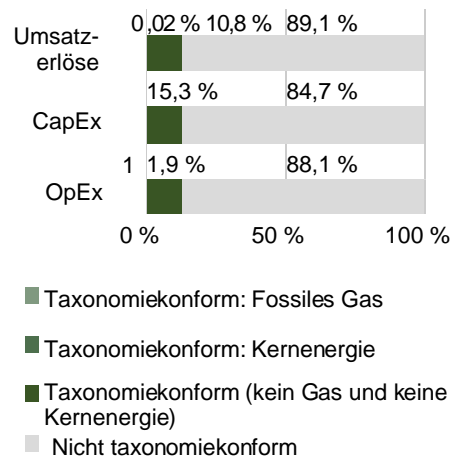
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

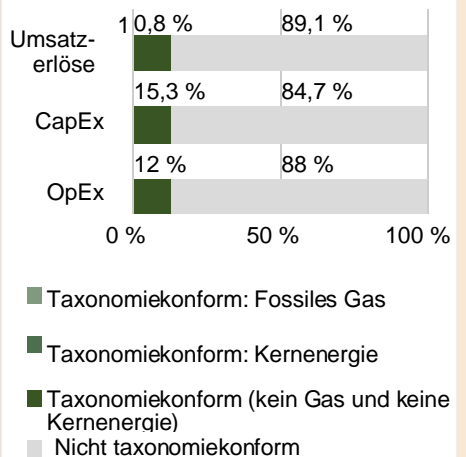
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 99,94 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,06 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	10,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	6,24 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 47,57 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,50 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,60 %	67,50 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	78,30 %	80,30 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,90 %	9,80 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	2,00
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,88 %	9,99 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,22 %	100,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,27 %	61,84 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,10 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,04 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	5,00	5,10
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,56 %	0,22 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,60 %	k. A. ¹
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	78,30 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	9,90 %	-21,80 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,88 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,22 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,27 %	50,28 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,10 %	14,07 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,62 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,04 %	4,72 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	5,00	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,56 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001V8UB7HN55I374

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 37,43 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)

Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index

Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben

Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score

Dekarbonisierungsrate (7 %) der THG-Emissionsintensität pro Jahr

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, fossile Brennstoffe und Stromerzeugung (einschließlich Kohlegewinnung oder -verarbeitung, Gewinnung von Öl oder Ölverarbeitung, Erdgasgewinnung oder -verarbeitung und Stromerzeugung im Zusammenhang mit Kohle, Erdöl, Erdgas und Biomasse)

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,01 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	37,43 %	33,20 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Ein Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel ¹	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel ⁴	Fonds erfüllte das Ziel
Dekarbonisierungsrate (7 %) der THG-Emissionsintensität pro Jahr	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

¹Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondsp performance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

³Der Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindex mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

⁴Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Berechnung von Daten zur Fondsp performance für diese nachhaltigen Indikatoren für jeden Neugewichtungstermin während des Bezugszeitraums. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 37,43 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung), (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,77 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	7,11 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	4,98 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,78 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	2,71 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,46 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,08 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,74 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,72 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,70 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,59 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	1,30 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,27 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,08 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	0,97 %	Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

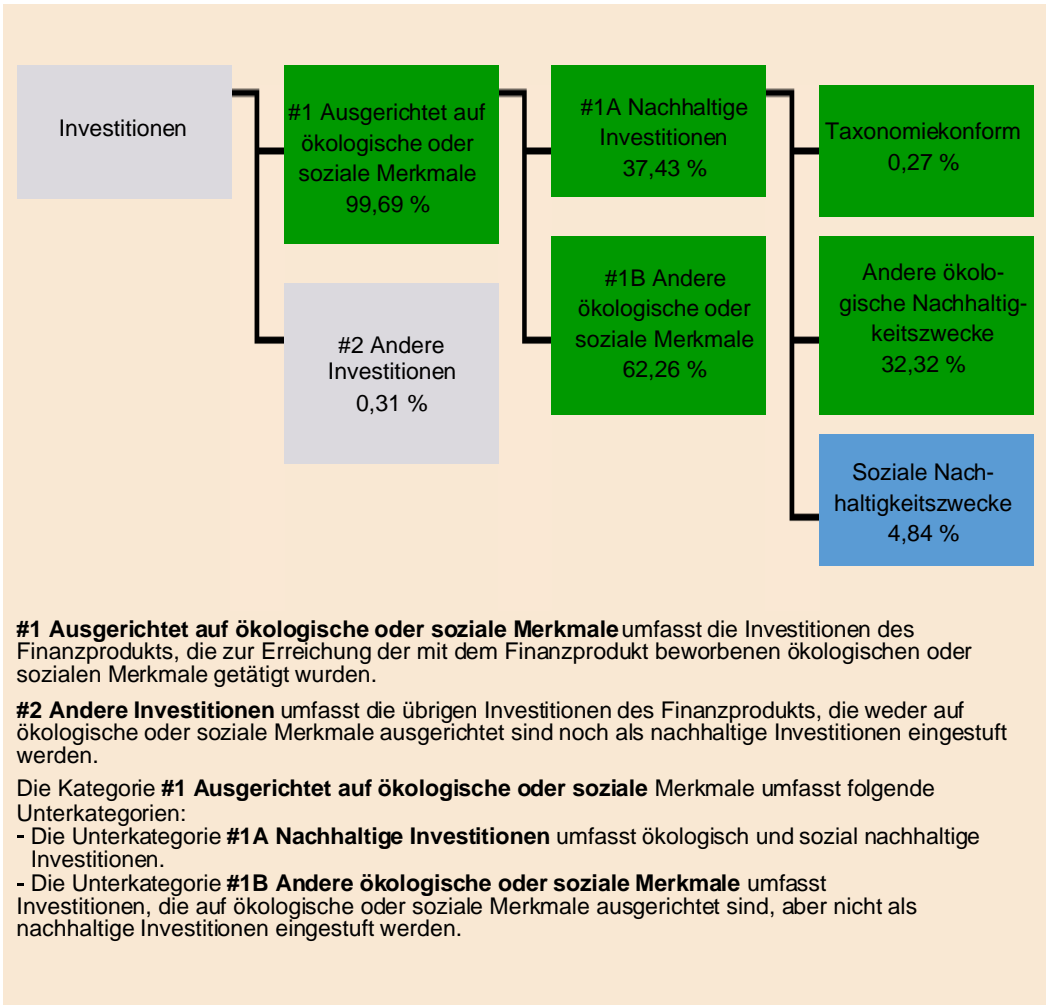
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,69 %	99,52 %
#2 Andere Investitionen	0,31 %	0,48 %
#1A Nachhaltige Investitionen	37,43 %	33,20 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	62,26 %	38,04 %
Taxonomiekonform	0,27 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	32,32 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,84 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	14,17 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	8,94 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,73 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	8,49 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,23 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,54 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,20 %
Industrie	Transport	3,73 %
Finanzunternehmen	Banken	3,69 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,02 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,75 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,38 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,25 %
Industrie	Investitionsgüter	2,22 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,21 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,77 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	0,87 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Kommunikation	Telekommunikation	0,77 %
Versorger	Versorger	0,36 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und - entwicklung	0,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,27 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

DHat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

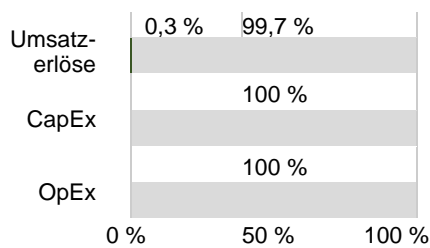
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

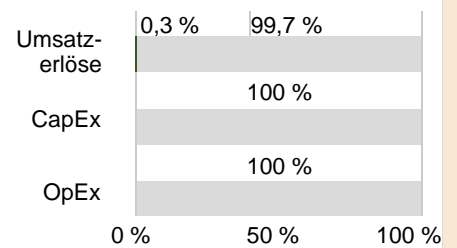
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,31 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 32,32 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,84 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500 Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-net-zero-2050-paris-aligned-sustainability-scr-eened-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	60,55 %
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	74,64 %
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	4,00 %
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das	Score für das physische Risiko im Vergleich zum	Fonds erfüllte das Ziel	8,90 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRUFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	übergeordneten Index		
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	0,40 %
Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr wie oben beschrieben	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	7,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	37,43 %	37,50 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	5,11 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	138,53 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	0,00 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr wie oben beschrieben	jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	-13,83 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,87 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	37,43 %	33,36 %

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, dem Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und dem Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares-ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited („FTSE“) errechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Standard & Poor's® und S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

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