

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse

iShares ETF (CH)

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

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

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

Performance

Performance der Teilvermögen	5
------------------------------	---

Halbjahresabschlüsse

Vermögensrechnung	7
Veränderungen des Nettovermögens	10
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf	12
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern	13
Erfolgsrechnung	14
Anmerkungen zum Halbjahresbericht	17
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	24

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	42
--------------------	----

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat

Dr. Mirjam Staub-Bisang, Präsidentin
Barry O'Dwyer, Vizepräsident
Dirk Klee, Delegierter
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

Geschäftsleitung

Alex Widmer
Dirk Klee, CEO
Etienne Weber
Holger Schmidt
Kuensang Gangshontsang
Marco Strohmeier
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
CH-8027 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
CH-8027 Zürich

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalandersplatz 5
CH-8027 Zürich

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

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

Aktienindex – Exchange Traded Funds

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

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

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

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

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

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

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

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

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

Delegation weiterer Teilaufgaben

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

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

Total Expense Ratio (“TER”)

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

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

Tracking error

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

Anlagetechniken, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Effektenleihen inbegriffen) und durch ein Rebalancing entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf die Renditedifferenz zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken.

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 30. November 2025. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wenn ein Teilfonds seit 36 Monaten nicht mehr gehandelt wurde, wurde der annualisierte Tracking Error seit Auflegung angegeben.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	30. November 2025 %
iShares SLI® ETF (CH)	A	0,03	0,03	0,03	0,03
iShares SMI® ETF (CH)	A	0,01	0,01	0,01	0,01
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,05	0,05	0,05	0,05
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,05	0,05	0,05	0,05
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,09	0,07	0,08	0,09
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	0,09	0,09	0,09	0,09
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,05	0,05	0,05	0,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,08	0,08	0,08	0,08

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2025 - 30. November 2025		1. Juni 2025 - 30. November 2025		1. Juni 2024 - 30. November 2024	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	11,24	11,61	4,29	4,48	(0,71)	(0,52)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	13,79	14,17	4,95	5,13	(2,01)	(1,82)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	13,45	13,93	3,66	3,89	(0,21)	0,02
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	15,80	15,96	4,47	4,53	3,00	3,16
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	13,97	14,09	4,72	4,76	(2,07)	(2,00)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,05	0,20	(0,17)	(0,11)	1,62	1,72
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,57	0,73	(0,09)	(0,02)	4,13	4,25
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	1,48	1,65	1,02	1,10	6,39	6,56

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024		1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	10,55	10,97	11,32	11,76	(18,70)	(18,41)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	7,13	7,55	6,69	7,09	(14,59)	(14,29)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	4,31	4,78	5,92	6,39	(26,58)	(26,25)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	9,67	9,92	9,90	10,17	(10,62)	(10,44)
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	6,06	6,18	5,99	6,09	(16,53)	(16,48)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	2,07	2,24	0,79	1,06	(2,78)	(2,60)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024		1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,24	3,43	3,93	4,13	(7,69)	(7,59)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,79	4,06	10,53	10,82	(14,19)	(14,05)

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.
Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.
Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

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

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 30. November 2025 und 31. Mai 2025

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.429.631	4.928.538	5.620.206	10.324.349	1.503.755	2.444.994
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	682.403.507	679.992.424	2.239.687.267	2.082.476.482	1.081.633.326	1.097.174.986
Derivative Finanzinstrumente	251.355	263.914	1.470.830	301.440	93.220	917.860
Sonstige Vermögenswerte	22.546.264	11.040.646	22.037.482	20.863.252	7.176.440	7.799.605
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	706.630.757	696.225.522	2.268.815.785	2.113.965.523	1.090.406.741	1.108.337.445
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	-	138.980
Andere Verbindlichkeiten	16.695.390	8.914.317	592.839	610.092	371.403	401.665
Nettoteilfondsvermögen	689.935.367	687.311.205	2.268.222.946	2.113.355.431	1.090.035.338	1.107.796.800

NM0126U-5171170-8/44

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 30. November 2025 und 31. Mai 2025

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	22.622.918	15.937.280	12.975.296	16.271.880	1.089.646	73.963
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5.660.641.495	4.523.249.357	4.728.352.926	4.039.077.605	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	218.573.528	234.882.101
Derivative Finanzinstrumente	3.352.160	2.167.738	2.630.670	1.746.689	-	-
Sonstige Vermögenswerte	61.198.099	60.681.253	38.543.398	37.025.801	4.678.960	3.046.989
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	5.747.814.672	4.602.035.628	4.782.502.290	4.094.121.975	224.342.134	238.003.053
Andere Verbindlichkeiten	18.208.568	8.943.817	357.025	333.830	1.025.061	29.305
Nettoteilfondsvermögen	5.729.606.104	4.593.091.811	4.782.145.265	4.093.788.145	223.317.073	237.973.748

NM0126U-5171170-9/44

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 30. November 2025 und 31. Mai 2025

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Sichtguthaben	64.803	132.481	89.720	510.697
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	413.986.186	428.092.263	509.806.804	487.548.633
Sonstige Vermögenswerte	5.138.532	5.860.532	9.323.447	11.166.126
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	419.189.521	434.085.276	519.219.971	499.225.456
Andere Verbindlichkeiten	48.021	486.679	2.639.683	6.889.987
Nettoteilfondsvermögen	419.141.500	433.598.597	516.580.288	492.335.469

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	687.311.205	580.622.742	2.113.355.431	2.066.676.051	1.107.796.800	1.074.120.549
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(2.363.931)	(1.684.943)	(5.358.252)	(4.843.361)	(2.801.633)	(2.780.178)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.298.267)	(2.190.426)	(3.683.798)	(5.166.252)	(1.769.452)	(4.015.813)
Zwischenausschüttungen	-	(12.440.452)	-	(48.738.832)	-	(15.967.162)
Ausgabe von Anteilen	57.771.118	123.486.135	94.711.654	210.364.665	14.853.137	36.017.920
Rücknahme von Anteilen	(81.693.675)	(30.646.007)	(38.036.520)	(200.437.465)	(67.231.447)	(70.076.183)
Gesamterfolg	31.208.917	30.164.156	107.234.431	95.500.625	39.187.933	90.497.667
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	689.935.367	687.311.205	2.268.222.946	2.113.355.431	1.090.035.338	1.107.796.800

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.593.091.811	2.484.322.953	4.093.788.145	3.225.631.489	237.973.748	245.512.939
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(13.056.000)	(999.000)	(11.280.000)	(8.181.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(7.072.000)	(5.994.000)	(12.408.000)	(12.271.500)	(2.152.525)	(1.380.339)
Zwischenausschüttungen	-	(141.680.500)	-	(91.402.500)	-	(2.067.421)
Ausgabe von Anteilen	1.186.938.557	1.921.548.988	497.923.530	947.574.812	11.978.574	57.077.736
Rücknahme von Anteilen	(269.109.591)	(82.832.137)	-	(176.501.744)	(24.025.156)	(66.023.797)
Gesamterfolg	238.813.327	418.725.507	214.121.590	208.938.588	(457.568)	4.854.630
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.729.606.104	4.593.091.811	4.782.145.265	4.093.788.145	223.317.073	237.973.748

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	433.598.597	468.019.008	492.335.469	436.519.952
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.055.000)	(4.233.775)	(2.900.844)	(3.040.020)
Zwischenausschüttungen	-	(3.516.563)	-	(2.361.426)
Ausgabe von Anteilen	28.168.526	78.810.341	70.133.260	137.292.724
Rücknahme von Anteilen	(38.109.405)	(126.748.438)	(48.116.900)	(103.875.971)
Gesamterfolg	(461.218)	21.268.024	5.129.303	27.800.210
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	419.141.500	433.598.597	516.580.288	492.335.469

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	3.233.238	2.783.238	16.594.538	16.519.538	3.736.359	3.861.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	275.000	600.000	750.000	1.675.000	50.000	125.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(375.000)	(150.000)	(300.000)	(1.600.000)	(225.000)	(250.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	3.133.238	3.233.238	17.044.538	16.594.538	3.561.359	3.736.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	27.075.000	15.800.000	27.675.000	22.275.000	3.680.410	3.820.030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.025.000	11.775.000	3.375.000	6.600.000	187.740	888.730
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.625.000)	(500.000)	-	(1.200.000)	(377.000)	(1.028.350)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	32.475.000	27.075.000	31.050.000	27.675.000	3.491.150	3.680.410

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2025	31. Mai 2025	30. November 2025	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	5.704.170	6.349.270	4.613.990	4.291.160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	377.100	1.054.950	661.810	1.319.050
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(507.510)	(1.700.050)	(454.870)	(996.220)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	5.573.760	5.704.170	4.820.930	4.613.990

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN
Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2025	689.935.367	2.268.222.946	1.090.035.338	5.729.606.104	4.782.145.265	223.317.073
Per 31. Mai 2025	687.311.205	2.113.355.431	1.107.796.800	4.593.091.811	4.093.788.145	237.973.748
Per 31. Mai 2024	580.622.742	2.066.676.051	1.074.120.549	2.484.322.953	3.225.631.489	245.512.939
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2025	3.133.238	17.044.538	3.561.359	32.475.000	31.050.000	3.491.150
Per 31. Mai 2025	3.233.238	16.594.538	3.736.359	27.075.000	27.675.000	3.680.410
Per 31. Mai 2024	2.783.238	16.519.538	3.861.359	15.800.000	22.275.000	3.820.030
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 30. November 2025	220,20	133,08	306,07	176,43	154,01	63,97
Per 31. Mai 2025	212,58	127,35	296,49	169,64	147,92	64,66
Per 31. Mai 2024	208,61	125,11	278,17	157,24	144,81	64,27

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF
Per 30. November 2025	419.141.500	516.580.288
Per 31. Mai 2025	433.598.597	492.335.469
Per 31. Mai 2024	468.019.008	436.519.952
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 30. November 2025	5.573.760	4.820.930
Per 31. Mai 2025	5.704.170	4.613.990
Per 31. Mai 2024	6.349.270	4.291.160
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF
Per 30. November 2025	75,20	107,15
Per 31. Mai 2025	76,01	106,70
Per 31. Mai 2024	73,71	101,73

NM0126U-5171170-14/44

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	231	9.208	1.351	45.163	655	20.819
Erträge der Effektenleihe	8.105	32.814	21.015	28.487	117.203	170.797
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	939.815	16.753.870	3.383.135	59.506.572	565.455	22.318.963
Sonstige Erträge	-	649	-	-	-	2.384
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(1.747)	72.328	(11.493)	41.398	(10.100)	(47.203)
Total Erträge abzüglich:	946.404	16.868.869	3.394.008	59.621.620	673.213	22.465.760
Passivzinsen	703	34	2.377	115	818	119
Negativzinsen	-	-	-	-	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.239.776	2.149.468	3.728.730	7.126.281	2.437.724	4.765.887
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(27.363)	12.318	(5.715)	23.232	(39.577)	(58.688)
Nettoertrag	(266.712)	14.707.049	(331.384)	52.471.992	(1.725.752)	17.758.442
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16.926.551	21.775.973	8.404.212	54.038.651	5.220.337	9.726.049
Realisierter Erfolg	16.659.839	36.483.022	8.072.828	106.510.643	3.494.585	27.484.491
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14.549.078	(6.318.866)	99.161.603	(11.010.018)	35.693.348	63.013.176
Gesamterfolg	31.208.917	30.164.156	107.234.431	95.500.625	39.187.933	90.497.667

NM0126U-5171170-15/44

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	2.787	69.390	2.997	60.466	-	1.897
Erträge der Effektenleihe	136.386	230.305	202.123	540.997	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	3.060.291	4.534.406
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1.298.996	153.658.316	5.985.705	105.960.433	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	6.904	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(115.757)	(257.045)	392.505	881.588	76.088	295.609
Total Erträge abzüglich:	1.322.412	153.700.966	6.583.330	107.450.388	3.136.379	4.831.912
Passivzinsen	5.766	325	4.354	264	-	-
Negativzinsen	-	-	-	4	16	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	3.678.834	5.170.543	2.147.092	3.583.895	169.530	368.131
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	21.955	17.517	-	136.073	108.612	286.308
Nettoertrag	(2.384.143)	148.512.581	4.431.884	103.730.152	2.858.221	4.177.473
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(7.101.449)	98.527.374	26.440.396	40.099.401	(723.874)	(617.402)
Realisierter Erfolg	(9.485.592)	247.039.955	30.872.280	143.829.553	2.134.347	3.560.071
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	248.298.919	171.685.552	183.249.310	65.109.035	(2.591.915)	1.294.559
Gesamterfolg	238.813.327	418.725.507	214.121.590	208.938.588	(457.568)	4.854.630

NM0126U-5171170-16/44

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2025 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF	30. November 2025 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	21	4.233	58	3.929
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2.901.117	8.630.802	3.583.695	5.749.843
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	140.217	547.111	232.454	567.593
Total Erträge abzüglich:	3.041.355	9.182.146	3.816.207	6.321.365
Negativzinsen	-	-	-	1
Reglementarische Vergütungen an:				
- die Fondsleitung	311.001	681.418	376.132	648.151
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	109.732	814.574	172.546	366.992
Nettoertrag	2.620.622	7.686.154	3.267.529	5.306.221
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	850.285	(11.747.358)	1.770.853	945.561
Realisierter Erfolg	3.470.907	(4.061.204)	5.038.382	6.251.782
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(3.932.125)	25.329.228	90.921	21.548.428
Gesamterfolg	(461.218)	21.268.024	5.129.303	27.800.210

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

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

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

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

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

3. SOFT COMMISSIONS

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

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

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

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

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

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	682.403.507	-	-	682.403.507
Derivative Finanzinstrumente	251.355	-	-	251.355
Total	682.654.862	-	-	682.654.862

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.239.687.267	-	-	2.239.687.267
Derivative Finanzinstrumente	1.470.830	-	-	1.470.830
Total	2.241.158.097	-	-	2.241.158.097

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares SMIM® ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.081.633.326	-	-	1.081.633.326
Derivative Finanzinstrumente	93.220	-	-	93.220
Total	1.081.726.546	-	-	1.081.726.546

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5.660.641.495	-	-	5.660.641.495
Derivative Finanzinstrumente	3.352.160	-	-	3.352.160
Total	5.663.993.655	-	-	5.663.993.655

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares Core SPI® ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4.728.352.926	-	-	4.728.352.926
Derivative Finanzinstrumente	2.630.670	-	-	2.630.670
Total	4.730.983.596	-	-	4.730.983.596

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	218.573.528	-	218.573.528
Total	-	218.573.528	-	218.573.528

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	413.986.186	-	413.986.186
Total	-	413.986.186	-	413.986.186

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
	CHF	CHF	CHF	CHF
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)				
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	509.806.804	-	509.806.804
Total	-	509.806.804	-	509.806.804

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE**a) Effektenleihe**

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

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 30. November 2025 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihe		Total der erhaltenen Erträge
		% des leihfähigen Vermögens	% des NAV	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	0,59	0,58	8.105
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	0,00	0,00	21.015
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	18,81	18,67	117.203
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	5,96	5,89	136.386
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	8,98	8,88	202.123

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	30. November 2025		31. Mai 2025	
		Wert der aus- geliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der aus- geliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	4.008.882	4.364.528	21.613.319	22.932.973
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	-	-	340.189.100	359.175.261
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	203.492.700	220.081.652	167.866.665	177.530.175
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	337.338.132	368.413.830	382.223.344	408.895.239
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	424.679.281	455.371.550	251.615.558	266.793.750

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	210.196	-	210.196
Aktien			
Aktienindex	-	4.154.332	4.154.332
Total	210.196	4.154.332	4.364.528

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	61.622.379	-	61.622.379
Aktien			
Aktienindex	-	158.459.273	158.459.273
Total	61.622.379	158.459.273	220.081.652

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	58.069.957	-	58.069.957
Aktien			
Aktienindex	-	310.343.873	310.343.873
Total	58.069.957	310.343.873	368.413.830

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	181.822.890	-	181.822.890
Aktien			
Aktienindex	-	273.548.660	273.548.660
Total	181.822.890	273.548.660	455.371.550

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	30. November 2025		31. Mai 2025	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	7.441.746	1,08	7.212.271	1,05
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	28.106.372	1,24	30.689.971	1,45
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	8.352.762	0,77	10.541.987	0,95
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	65.581.536	1,14	69.205.273	1,51
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	50.810.912	1,06	53.065.527	1,30

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Für den am 30. November 2025 endende Berichtszeitraum wurden keine Aktualisierungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vorgenommen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Es gab keine wesentlichen Ereignisse während der Berichtsperiode, die nach Ansicht der Fondsleitung einen Einfluss auf den am 30. November 2025 endenden Abschluss hatten.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Dezember 2025

Am 14. November 2025, wurden der FINMA Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag durch die Fondsleitung und Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen sind per 19. Dezember 2025 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE (Fortsetzung)

Änderungen des Fondsvertrags:

- a) Abschnitt 7, "Einhaltung der Anlagevorschriften", Absatz 2, wurde gemäss dem geltenden Musterfondsvertrag der Asset Management Association Switzerland (AMAS) geändert.
- b) In Abschnitt 8, "Anlagepolitik", Absatz 3, wurde die Möglichkeit eingeführt, bis zu maximal 10% des Vermögens des jeweiligen Teilfonds in Total Return Swaps (TRS) anzulegen, deren Referenzwerte der entsprechende Referenzindex oder die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere sind.
- c) Abschnitt 19, "Gebühren und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilfonds", Absatz 2, wurde durch die Hinzufügung von Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, das auf den Namen des Umbrella-Fonds oder eines Teilvermögens registriert ist, oder im Zusammenhang mit Nutzungsrechten des Fonds geändert.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 19. Dezember 2025 zu entnehmen.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,72
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,70
Total				CHF	1,42
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,32
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,22
Total				CHF	0,54
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,76
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,48
Total				CHF	1,24
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,48
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,26
Total				CHF	0,74
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,40
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,44
Total				CHF	0,84
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,58
Total				CHF	0,58
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,74
Total				CHF	0,74
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,62
Total				CHF	0,62

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		30. November 2025	31. Mai 2025
In CHF1=	EUR	1.073118	1.072196
	GBP	0.939930	0.902607
	USD	1.245408	1.217211

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

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

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galderma Group AG	-	108.280	10.319	97.961	15.673.760	2,22
Novartis AG	657.379	52.955	123.649	586.685	61.296.849	8,67
Roche Holding AG	210.228	40.412	28.155	222.485	68.391.889	9,68
Sandoz Group AG	345.512	28.881	56.304	318.089	18.042.008	2,55
					163.404.506	23,12
Banken						
UBS Group AG	2.270.843	231.736	655.694	1.846.885	57.290.373	8,11
					57.290.373	8,11
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	429.909	47.515	382.394	15.831.112	2,24
Geberit AG	26.249	2.219	3.944	24.524	15.342.214	2,17
Holcim AG	326.115	432.859	375.920	383.054	28.813.322	4,08
Sika AG	126.003	10.483	20.480	116.006	18.357.949	2,60
					78.344.597	11,09
Chemie						
Givaudan SA	6.377	526	1.028	5.875	19.898.625	2,82
					19.898.625	2,82
Computer						
Logitech International SA	132.718	10.941	27.494	116.165	10.489.700	1,49
					10.489.700	1,49
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd.	161.784	13.686	26.678	148.792	8.540.661	1,21
					8.540.661	1,21
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA Class A	195.229	30.316	25.340	200.205	34.094.911	4,82
Swatch Group AG	22.665	2.007	3.814	20.858 ^A	3.382.125	0,48
					37.477.036	5,30
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	661.299	51.434	186.491	526.242	30.374.688	4,30
					30.374.688	4,30
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG	56.709	4.533	10.457	50.785	27.931.750	3,95
					27.931.750	3,95
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	392.350	32.626	63.701	361.275	23.071.021	3,26
Sonova Holding AG	38.659	3.265	6.385	35.539	7.111.354	1,01
Straumann Holding AG	92.728	7.840	15.290	85.278	7.811.465	1,11
					37.993.840	5,38
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	132.706	6.479	139.185	-	-	0,00
SGS SA	127.015	12.964	19.424	120.555	11.110.349	1,57
					11.110.349	1,57
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	21.140	1.794	3.513	19.421 ^A	6.863.381	0,97
					6.863.381	0,97

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	777	69	135	711	8.404.020	1,19
Nestle SA	714.026	197.113	100.366	810.773	64.724.009	9,16
					73.128.029	10,35
Private Equity						
Partners Group Holding AG	17.797	1.481	2.892	16.386	15.612.581	2,21
					15.612.581	2,21
Telekommunikation						
Swisscom AG	19.953	1.669	3.259	18.363	10.586.269	1,50
					10.586.269	1,50
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	43.615	3.710	7.241	40.084	6.457.532	0,91
					6.457.532	0,91
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	269.758	13.044	282.802	-	-	0,00
					-	0,00
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG	22.557	1.868	3.794	20.631	18.171.785	2,57
Swiss Re AG	217.261	26.362	31.331	212.292	30.049.933	4,25
Zurich Insurance Group AG	52.925	6.490	7.028	52.387	30.237.776	4,28
					78.459.494	11,10
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	31.976	2.698	5.266	29.408	8.440.096	1,19
					8.440.096	1,19
Total Aktien					682.403.507	96,57
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					682.403.507	96,57
Total Effekten					682.403.507	96,57
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2025	362	-	362	-	-	0,00
SLI Future September 2025	-	587	587	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2025	-	377	19	358	251.355	0,04
					251.355	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					251.355	0,04
Total Anlagen					682.654.862	96,61
Sichtguthaben					1.429.631	0,20
Sonstige Vermögenswerte					22.546.264	3,19
Gesamtteilvermögen					706.630.757	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(16.695.390)	(2,36)
Nettoteilfondsvermögen					689.935.367	97,64

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^]Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG	3.201.756	201.990	71.737	3.332.009	348.128.300	15,35
Roche Holding AG	1.141.300	76.463	25.656	1.192.107	366.453.692	16,15
					714.581.992	31,50
Banken						
UBS Group AG	5.156.690	240.513	341.220	5.055.983	156.836.593	6,91
					156.836.593	6,91
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	927.804	30.015	897.789	37.168.464	1,64
Geberit AG	54.302	4.510	1.251	57.561	36.010.162	1,58
Holcim AG	880.453	938.494	920.043	898.904	67.615.559	2,98
Sika AG	260.686	17.537	5.906	272.317	43.094.165	1,90
					183.888.350	8,10
Chemie						
Givaudan SA	13.195	882	295	13.782	46.679.634	2,06
					46.679.634	2,06
Computer						
Logitech International SA	274.493	15.227	16.875	272.845	24.637.903	1,09
					24.637.903	1,09
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA Class A	873.283	58.579	19.683	912.179	155.344.084	6,85
					155.344.084	6,85
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	2.591.493	148.170	61.132	2.678.531	154.604.809	6,81
					154.604.809	6,81
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG	117.327	6.443	4.602	119.168	65.542.400	2,89
					65.542.400	2,89
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	811.723	54.618	18.406	847.935	54.149.129	2,39
Sonova Holding AG	79.968	3.601	83.569	-	-	0,00
					54.149.129	2,39
Nahrungsmittel						
Nestle SA	4.256.153	241.601	125.922	4.371.832	349.003.348	15,38
					349.003.348	15,38
Private Equity						
Partners Group Holding AG	36.822	2.457	827	38.452	36.637.066	1,61
					36.637.066	1,61
Telekommunikation						
Swisscom AG	41.273	2.790	947	43.116	24.856.374	1,10
					24.856.374	1,10
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	90.200	6.141	2.092	94.249	15.183.514	0,67
					15.183.514	0,67
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG	46.669	2.793	1.048	48.414	42.643.051	1,88

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	477.434	40.379	10.858	506.955	71.759.481	3,16
Zurich Insurance Group AG	237.752	15.939	5.355	248.336	143.339.539	6,32
					257.742.071	11,36
Total Aktien					2.239.687.267	98,72
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.239.687.267	98,72
Total Effekten					2.239.687.267	98,72
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	251	-	251	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2025	-	323	323	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	229	10	219	1.470.830	0,06
					1.470.830	0,06
Total derivative Finanzinstrumente					1.470.830	0,06
Total Anlagen					2.241.158.097	98,78
Sichtguthaben					5.620.206	0,25
Sonstige Vermögenswerte					22.037.482	0,97
Gesamtteilvermögen					2.268.815.785	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(592.839)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					2.268.222.946	99,97

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galderma Group AG	542.199	85.083	37.718	589.564	94.330.240	8,65
Galenica AG	250.343	1.671	252.014	-	-	0,00
Roche Holding AG	146.635	1.876	21.113	127.398	40.690.921	3,73
Sandoz Group AG	2.203.022	28.129	317.127	1.914.024^	108.563.441	9,96
					243.584.602	22,34
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG	94.722	1.217	13.643	82.296	19.718.122	1,81
					19.718.122	1,81
Baumaterialien						
Belimo Holding AG	49.569	634	7.136	43.067^	33.829.129	3,10
					33.829.129	3,10
Chemie						
Clariant AG	1.052.962	13.738	152.120	914.580^	6.658.142	0,61
EMS-Chemie Holding AG	34.054	438	4.905	29.587	16.213.676	1,49
					22.871.818	2,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd.	1.031.424	13.190	148.498	896.116	51.437.058	4,72
Swissquote Group Holding SA	-	49.261	346	48.915	24.271.623	2,22
					75.708.681	6,94
Einzelhandel						
Avolta AG	513.488	6.601	73.964	446.125	19.683.035	1,81
Swatch Group AG	144.879	1.864	20.869	125.874^	20.410.469	1,87
					40.093.504	3,68
Elektro						
BKW AG	99.030	662	99.692	-	-	0,00
					-	0,00
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG	-	215.655	1.511	214.144	42.850.214	3,93
Straumann Holding AG	591.194	7.560	85.113	513.641^	47.049.516	4,31
Tecan Group AG	63.922	431	64.353	-	-	0,00
					89.899.730	8,24
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	843.290	10.854	121.486	732.658^	16.455.499	1,51
SGS SA	809.816	30.943	114.969	725.790	66.888.806	6,13
					83.344.305	7,64
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	499.911	3.399	503.310	-	-	0,00
					-	0,00
Immobilien						
PSP Swiss Property AG	229.654	2.944	33.071	199.527	28.372.739	2,60
Swiss Prime Site AG	401.723	5.141	57.841	349.023^	41.359.226	3,80
					69.731.965	6,40
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	413.992	2.914	411.078	26.082.899	2,39
Georg Fischer AG	390.079	5.010	56.187	338.902^	17.978.751	1,65
					44.061.650	4,04

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	134.675	1.722	19.389	117.008^	41.350.627	3,79
					41.350.627	3,79
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG	17.839	227	2.668	15.398^	19.817.226	1,82
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.956	130	796	4.290	50.707.800	4,65
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	567	8	83	492	58.843.200	5,39
					129.368.226	11,86
Software						
Temenos AG	282.053	3.552	54.098	231.507	16.865.285	1,55
					16.865.285	1,55
Telekommunikation						
Sunrise Communications AG Class A	-	292.438	2.081	290.357	12.107.887	1,11
					12.107.887	1,11
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.722.582	22.224	248.186	1.496.620^	14.569.596	1,34
					14.569.596	1,34
Versicherungen						
Baloise Holding AG	207.874	2.657	30.206	180.325	37.904.315	3,48
Helvetia Holding AG	174.986	2.233	25.765	151.454^	31.563.014	2,89
					69.467.329	6,37
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	203.864	2.605	29.349	177.120	50.833.440	4,66
Schindler Holding AG	102.333	1.312	14.737	88.908	24.227.430	2,22
					75.060.870	6,88
Total Aktien					1.081.633.326	99,19
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.081.633.326	99,19
Total Effekten					1.081.633.326	99,19
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2025	376	26	402	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2025	-	545	545	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2025	-	348	61	287	93.220	0,01
					93.220	0,01
Total derivative Finanzinstrumente					93.220	0,01
Total Anlagen					1.081.726.546	99,20
Sichtguthaben					1.503.755	0,14
Sonstige Vermögenswerte					7.176.440	0,66
Gesamtteilvermögen					1.090.406.741	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(371.403)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					1.090.035.338	99,97

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^]Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis & Gyr Group AG	292.792	97.816	22.242	368.366^	19.155.032	0,33
					19.155.032	0,33
Arzneimittel						
Galenica AG	344.878	114.141	25.592	433.427^	39.506.871	0,69
Novartis AG	7.339.056	2.070.212	1.431.116	7.978.152	833.557.321	14,50
Roche Holding AG	2.346.997	898.372	219.991	3.025.378	930.001.197	16,18
					1.803.065.389	31,37
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	3.972.757	3.972.757	-	-	0,00
Holcim AG	3.899.951	5.159.658	4.295.792	4.763.817	358.334.315	6,23
					358.334.315	6,23
Chemie						
Clariant AG	2.237.934	748.584	166.088	2.820.430^	20.532.731	0,36
					20.532.731	0,36
Diverse Hersteller						
Stadler Rail AG	654.564	217.524	48.322	823.766^	16.590.647	0,29
					16.590.647	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
EFG International AG	1.038.345	531.193	127.730	1.441.808^	26.558.103	0,46
					26.558.103	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA	1.415.426	509.247	98.761	1.825.912	168.276.050	2,93
					168.276.050	2,93
Maschinenbau						
Bucher Industries AG	59.203	19.482	4.260	74.425^	26.644.150	0,46
Burckhardt Compression Holding AG	19.506	6.406	1.418	24.494^	13.251.254	0,23
					39.895.404	0,69
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG	23.991	7.757	1.862	29.886^	38.463.282	0,67
Nestle SA	7.971.474	3.617.562	563.767	11.025.269	880.147.224	15,31
					918.610.506	15,98
Private Equity						
Partners Group Holding AG	169.194	54.414	12.154	211.454^	201.473.371	3,51
					201.473.371	3,51
Telekommunikation						
Swisscom AG	275.672	88.740	19.869	344.543^	198.629.040	3,46
					198.629.040	3,46
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	677.426	218.972	49.015	847.383^	136.513.401	2,37
					136.513.401	2,37
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG	305.891	95.705	21.978	379.618^	334.367.534	5,82
Swiss Re AG	3.203.636	1.085.562	220.394	4.068.804^	575.939.206	10,02
Zurich Insurance Group AG	1.181.681	383.512	140.104	1.425.089^	822.561.371	14,31
					1.732.868.111	30,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Werbung						
DKSH Holding AG	285.784	94.747	21.540	358.991^	20.139.395	0,35
					20.139.395	0,35
Total Aktien					5.660.641.495	98,48
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					5.660.641.495	98,48
Total Effekten					5.660.641.495	98,48
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	566	-	566	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2025	-	743	743	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	511	-	511	3.352.160	0,06
					3.352.160	0,06
Total derivative Finanzinstrumente					3.352.160	0,06
Total Anlagen					5.663.993.655	98,54
Sichtguthaben					22.622.918	0,39
Sonstige Vermögenswerte					61.198.099	1,07
Gesamtteilvermögen					5.747.814.672	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(18.208.568)	(0,32)
Nettoteilfondsvermögen					5.729.606.104	99,68

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis & Gyr Group AG	64.983	8.464	-	73.447^A	3.819.244	0,08
Meyer Burger Technology AG	74.513	240	-	74.753^A	3.910	0,00
					3.823.154	0,08
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	22.928	3.302	-	26.230^A	1.631.506	0,03
Curatis Holding AG	33	-	-	33	403	0,00
Galderma Group AG	270.161	116.531	6.267	380.425	60.868.000	1,27
Galenica AG	125.069	17.971	3.102	139.938	12.755.349	0,27
IVF Hartmann Holding AG	1.320	180	-	1.500^A	204.000	0,01
Novartis AG	4.922.579	691.377	103.309	5.510.647	575.752.398	12,04
Roche Holding AG	1.754.708	253.807	36.962	1.971.553	606.055.392	12,67
Roche Holding AG	73.146	10.539	1.550	82.135	26.233.919	0,55
Sandoz Group AG	1.099.209	157.365	23.241	1.233.333^A	69.954.648	1,46
Siegfried Holding AG	107.272	15.698	2.859	120.111	8.647.992	0,18
Ypsomed Holding AG	9.683	1.252	-	10.935^A	3.614.017	0,08
					1.365.717.624	28,56
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	7.633	967	870	7.730^A	1.167.230	0,02
					1.167.230	0,02
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG	15.517	2.268	-	17.785^A	168.602	0,00
					168.602	0,00
Banken						
Banque Cantonale de Geneve	5.069	576	5.645	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve	-	57.956	-	57.956	1.414.126	0,03
Banque Cantonale du Jura SA	1.986	270	-	2.256^A	157.920	0,00
Banque Cantonale Vaudoise	70.553	10.317	1.278	79.592^A	7.752.261	0,16
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.435	180	-	1.615^A	1.527.790	0,03
Basler Kantonalbank	15.546	2.273	-	17.819	1.464.722	0,03
Berner Kantonalbank AG	11.173	1.954	476	12.651	3.479.025	0,07
Cembra Money Bank AG	74.880	11.121	1.210	84.791^A	8.050.906	0,17
Glarner Kantonalbank	15.223	2.237	-	17.460	373.644	0,01
Graubuendner Kantonalbank	1.850	293	69	2.074^A	3.753.940	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG	175	-	-	175	710.500	0,01
Liechtensteinische Landesbank AG	28.925	3.932	-	32.857	2.460.989	0,05
Luzerner Kantonalbank AG	47.381	7.876	1.656	53.601^A	4.684.727	0,10
Schweizerische Nationalbank	212	45	-	257^A	932.910	0,02
St. Galler Kantonalbank AG	7.209	1.191	245	8.155^A	4.420.010	0,09
Thurgauer Kantonalbank	10.430	1.390	766	11.054^A	1.741.005	0,04
UBS Group AG	7.928.297	1.023.157	589.444	8.362.010^A	259.389.550	5,42
Valiant Holding AG	38.855	6.123	-	44.978	6.296.920	0,13
Walliser Kantonalbank	11.516	2.632	991	13.157	1.716.989	0,04
Zuger Kantonalbank	360	45	-	405	3.588.300	0,08
					313.916.234	6,56
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	19.618	3.554	931	22.241^A	3.095.947	0,06
Flughafen Zurich AG	47.300	6.792	1.180	52.912	12.677.715	0,27
Implenia AG	35.831	7.458	-	43.289^A	2.926.337	0,06
					18.699.999	0,39

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	2.874.250	1.389.196	1.485.054	61.481.235	1,28
Arbonia AG	134.842	19.915	-	154.757 ^A	798.546	0,02
Belimo Holding AG	24.801	3.462	525	27.738 ^A	21.788.199	0,46
Forbo Holding AG	2.493	555	-	3.048 ^A	2.243.328	0,05
Geberit AG	83.493	13.361	1.791	95.063 ^A	59.471.413	1,24
Holcim AG	1.353.697	1.558.052	1.424.959	1.486.790	111.836.344	2,34
Meier Tobler Group AG	11.404	1.628	-	13.032 ^A	519.325	0,01
Sika AG	400.810	58.156	8.455	450.511	71.293.366	1,49
					329.431.756	6,89
Bekleidung						
Calida Holding AG	14.329	2.082	-	16.411 ^A	201.199	0,00
					201.199	0,00
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd.	66.282	9.796	-	76.078 ^A	4.260	0,00
Bachem Holding AG	77.650	12.299	2.151	87.798 ^A	4.552.326	0,10
Basilea Pharmaceutica AG	29.169	6.901	-	36.070 ^A	1.769.234	0,04
BB Biotech AG	139.446	17.940	-	157.386 ^A	7.090.239	0,15
BioVersys AG	-	13.952	-	13.952 ^A	312.525	0,01
Evolva Holding SA	8.087	1.170	-	9.257 ^A	7.683	0,00
Idorsia Ltd.	425.763	137.485	63.412	499.836 ^A	1.601.974	0,03
Kuros Biosciences AG	71.663	14.722	4.737	81.648 ^A	2.612.736	0,05
Molecular Partners AG	80.881	11.952	-	92.833 ^A	297.066	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	47.656	7.038	-	54.694 ^A	968.084	0,02
PolyPeptide Group AG	38.700	5.717	-	44.417 ^A	1.123.750	0,02
Relief Therapeutics Holding AG	5.215	-	-	5.215	15.202	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG	19.959	14.262	-	34.221 ^A	417.496	0,01
Spexis AG	18.248	-	-	18.248 ^A	0	0,00
Xlife Sciences AG	6.338	900	-	7.238	125.218	0,00
					20.897.793	0,44
Chemie						
Clariant AG	525.358	82.845	14.372	593.831 ^A	4.323.090	0,09
Dottikon Es Holding AG	7.794	1.489	-	9.283 ^A	3.290.823	0,07
EMS-Chemie Holding AG	16.967	2.517	459	19.025	10.425.700	0,22
Givaudan SA	20.287	2.937	426	22.798 ^A	77.216.826	1,61
OC Oerlikon Corp. AG	481.797	69.897	-	551.694 ^A	1.742.250	0,04
					96.998.689	2,03
Computer						
Logitech International SA	421.533	59.966	30.137	451.362	40.757.989	0,85
Softwareone Holding AG	255.927	202.059	-	457.986 ^A	4.073.785	0,09
					44.831.774	0,94
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	18.238	3.570	-	21.808 ^A	3.410.771	0,07
Gurit Holding AG	7.992	1.170	-	9.162	97.117	0,00
Stadler Rail AG	145.285	25.621	6.177	164.729 ^A	3.317.642	0,07
Sulzer AG	43.861	6.422	819	49.464 ^A	6.934.853	0,15
					13.760.383	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	21.826	3.214	-	25.040 ^A	225.861	0,01
Cie Financiere Tradition SA	7.060	1.739	-	8.799	2.613.303	0,05
EFG International AG	260.455	86.256	22.929	323.782 ^A	5.964.065	0,12

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)						
GAM Holding AG	735.197	108.786	-	843.983 ^A	132.083	0,00
Julius Baer Group Ltd.	513.844	74.737	10.909	577.672 ^A	33.158.373	0,69
Leonteq AG	25.334	3.726	-	29.060 ^A	451.011	0,01
Swissquote Group Holding SA	27.827	4.311	632	31.506	15.633.277	0,33
Vontobel Holding AG	68.966	11.247	1.904	78.309 ^A	4.753.356	0,10
VP Bank AG Class A	7.954	1.170	-	9.124	751.818	0,02
VZ Holding AG	38.904	5.648	721	43.831 ^A	6.539.585	0,14
					70.222.732	1,47
Einzelhandel						
Avolta AG	254.328	39.028	6.296	287.060	12.665.087	0,27
Cie Financiere Richemont SA Class A	1.342.656	194.278	28.292	1.508.642	256.921.733	5,37
DocMorris AG	152.216	15.054	51.674	115.596 ^A	635.200	0,01
Mobilezone Holding AG	101.171	14.949	-	116.120 ^A	1.414.342	0,03
Swatch Group AG	71.864	10.978	1.007	81.835 ^A	13.269.545	0,28
Swatch Group AG	137.564	17.858	-	155.422 ^A	5.150.685	0,11
					290.056.592	6,07
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	3.984.371	545.489	99.868	4.429.992	255.699.138	5,35
Huber & Suhner AG	40.718	5.224	-	45.942	6.716.720	0,14
R&S Group Holding AG	77.883	18.294	-	96.177 ^A	1.694.639	0,03
					264.110.497	5,52
Elektro						
BKW AG	49.421	7.177	1.365	55.233	9.257.051	0,19
Edisun Power Europe AG	1.412	180	-	1.592	81.192	0,00
Romande Energie Holding SA	22.492	3.312	-	25.804	1.156.019	0,03
					10.494.262	0,22
Elektronik						
Cicor Technologies Ltd.	6.292	900	-	7.192 ^A	1.287.368	0,03
Comet Holding AG	19.568	2.531	-	22.099 ^A	4.247.428	0,09
dormakaba Holding AG	7.584	988	8.572	-	-	0,00
dormakaba Holding AG	-	85.331	-	85.331	5.640.379	0,12
LEM Holding SA	1.402	180	-	1.582 ^A	506.240	0,01
Phoenix Mecano AG	1.494	180	-	1.674	733.212	0,01
					12.414.627	0,26
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET	7.769	1.125	-	8.894	442.032	0,01
PIERER Mobility AG	23.689	3.494	-	27.183 ^A	448.519	0,01
					890.551	0,02
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG	180.391	25.516	8.810	197.097	108.403.350	2,27
					108.403.350	2,27
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	1.248.042	180.975	26.328	1.402.689	89.575.719	1,87
Coltene Holding AG	7.537	1.117	-	8.654 ^A	431.835	0,01
Medacta Group SA	15.540	2.099	-	17.639 ^A	2.730.517	0,06
Medartis Holding AG	14.030	3.630	1.564	16.096 ^A	1.392.304	0,03
Medmix AG	65.774	9.716	-	75.490 ^A	794.155	0,02
SKAN Group AG	31.406	4.394	-	35.800 ^A	1.763.150	0,04
Sonova Holding AG	123.157	17.480	2.605	138.032	27.620.203	0,58

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)						
Straumann Holding AG	294.363	43.002	6.246	331.119 ^A	30.330.500	0,63
Tecan Group AG	32.014	4.845	745	36.114	4.998.178	0,10
					159.636.561	3,34
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	421.627	60.317	10.683	471.261 ^A	10.584.522	0,22
MCH Group AG	8.762	1.260	-	10.022 ^A	34.275	0,00
Orell Fuessli AG	1.981	270	-	2.251	258.865	0,01
SGS SA	404.545	72.389	8.810	468.124 ^A	43.142.308	0,90
					54.019.970	1,13
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	254.865	33.211	10.027	278.049 ^A	2.353.685	0,05
Sensirion Holding AG	25.369	5.371	-	30.740 ^A	1.792.142	0,04
u-blox Holding AG	18.215	3.243	21.458	-	-	0,00
u-blox Holding AG	-	20.293	20.293	-	-	0,00
WiSeKey International Holding Ltd.	6.288	900	-	7.188	114.145	0,00
					4.259.972	0,09
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	4.400	630	-	5.030 ^A	208.745	0,00
					208.745	0,00
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG Class B	413	45	-	458 ^A	366.400	0,01
Villars Holding SA	219	7	201	25 ^A	14.875	0,00
					381.275	0,01
Immobilien						
Allreal Holding AG	41.032	6.544	623	46.953 ^A	9.484.506	0,20
Cham Swiss Properties AG	55.804	8.182	-	63.986 ^A	1.497.272	0,03
Epic Suisse AG	6.678	945	-	7.623	640.332	0,01
Fundamenta Real Estate AG	77.808	22.256	6.740	93.324 ^A	1.637.836	0,03
Fundamenta Real Estate AG Rights	-	79.784	79.784	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG	10.944	2.716	1.105	12.555	1.448.847	0,03
Intershop Holding AG	13.804	3.316	-	17.120	2.739.200	0,06
Investis Holding SA	7.152	1.044	-	8.196 ^A	1.126.950	0,02
Mobimo Holding AG	18.234	2.661	361	20.534	7.371.706	0,15
Novavest Real Estate AG	25.937	3.829	-	29.766 ^A	1.190.640	0,03
Peach Property Group AG	87.279	34.662	2	121.939 ^A	717.001	0,02
Peach Property Group AG Rights	-	88.699	88.699	-	-	0,00
Plazza AG Class A	3.355	450	-	3.805 ^A	1.533.415	0,03
PSP Swiss Property AG	114.447	16.696	2.451	128.692	18.300.003	0,38
SF Urban Properties AG	7.086	992	-	8.078	794.875	0,02
Swiss Prime Site AG	200.392	28.902	4.253	225.041 ^A	26.667.359	0,56
Varia US Properties AG	16.412	2.426	-	18.838 ^A	358.864	0,01
Warteck Invest AG	512	45	-	557	1.091.720	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG	4.832	409	2.456	2.785	132.009	0,00
Zug Estates Holding AG Class B	742	90	-	832	1.763.840	0,04
					78.496.375	1,64
Internet						
Lastminute.com NV	13.284	1.951	-	15.235	182.820	0,00
SMG Swiss Marketplace Group AG	-	57.116	-	57.116 ^A	1.959.079	0,04
Talenthouse AG	188.482	-	-	188.482	2	0,00
					2.141.901	0,04

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Investmentgesellschaften						
Private Equity Holding AG	6.268	900	-	7.168	440.832	0,01
					440.832	0,01
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	234.691	35.490	5.404	264.777	16.800.101	0,35
Bucher Industries AG	16.680	2.412	310	18.782^	6.723.956	0,14
Burckhardt Compression Holding AG	7.821	1.174	200	8.795	4.758.095	0,10
Carlo Gavazzi Holding AG	1.035	135	-	1.170	203.580	0,01
Georg Fischer AG	193.793	29.062	4.610	218.245^	11.577.897	0,24
Inficon Holding AG	43.448	5.507	1.163	47.792^	4.798.317	0,10
Interroll Holding AG	1.972	225	-	2.197^	4.921.280	0,10
Kardex Holding AG	15.229	1.900	412	16.717^	4.655.684	0,10
Klingelberg AG	11.447	1.677	-	13.124	131.240	0,00
Komax Holding AG	10.120	1.478	-	11.598^	707.478	0,02
Rieter Holding AG	7.019	207.272	7.503	206.788^	653.450	0,01
Rieter Holding AG Rights	-	7.503	7.503	-	-	0,00
Zehnder Group AG	23.224	3.299	-	26.523^	1.840.696	0,04
					57.771.774	1,21
Medien						
TX Group AG	8.528	1.137	519	9.146	1.604.208	0,03
					1.604.208	0,03
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	45.154	7.192	1.092	51.254^	5.258.660	0,11
VAT Group AG	67.197	9.666	1.426	75.437^	26.659.436	0,56
					31.918.096	0,67
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	61.544	9.441	1.504	69.481^	3.501.842	0,07
Barry Callebaut AG	8.860	1.245	135	9.970^	12.831.390	0,27
Bell Food Group AG	4.592	661	-	5.253	1.205.564	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2.472	418	115	2.775^	32.800.500	0,69
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	283	50	14	319	38.152.400	0,80
Emmi AG	5.256	1.158	149	6.265^	4.542.125	0,09
Groupe Minoteries SA	690	90	-	780^	171.600	0,00
HT5 AG	3.039	405	-	3.444^	5.545	0,00
Nestle SA	6.543.666	890.115	203.419	7.230.362	577.199.798	12,07
Orior AG	17.185	2.524	-	19.709^	239.267	0,00
					670.650.031	14,02
Private Equity						
Aevis Victoria SA	65.688	9.703	-	75.391	980.083	0,02
Partners Group Holding AG	56.609	8.222	1.196	63.635^	60.631.428	1,27
					61.611.511	1,29
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	76.742	23.980	4.824	95.898	2.373.476	0,05
					2.373.476	0,05
Software						
Kudelski SA	102.561	15.158	-	117.719	151.269	0,00
SHL TeleMedicine Ltd.	28.278	4.158	-	32.436	38.923	0,00
SHL TeleMedicine Ltd. Rights	-	32.436	-	32.436	58.385	0,00
Temenos AG	140.566	21.685	12.673	149.578	10.896.757	0,23
					11.145.334	0,23

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Telekommunikation						
Ascom Holding AG	94.340	13.947	-	108.287^	379.546	0,01
Sunrise Communications AG Class A	162.691	24.287	2.689	184.289^	7.684.851	0,16
Swisscom AG	63.534	9.033	1.337	71.230^	41.064.095	0,86
					49.128.492	1,03
Transport						
BVZ Holding AG	182	-	-	182	196.560	0,00
Jungfraubahn Holding AG	11.853	1.584	-	13.437	3.493.620	0,07
Kuehne & Nagel International AG	138.702	19.998	2.943	155.757^	25.092.453	0,53
					28.782.633	0,60
Verpackungen und Behälter						
CPH Group AG	10.508	1.528	-	12.036^	832.891	0,02
SIG Group AG	857.369	127.543	20.080	964.832^	9.392.640	0,19
Vetropack Holding AG	32.982	4.872	-	37.854^	844.144	0,02
					11.069.675	0,23
Versicherungen						
Baloise Holding AG	103.541	14.928	2.198	116.271	24.440.164	0,51
Helvetia Holding AG	87.167	12.361	1.849	97.679^	20.356.304	0,43
Swiss Life Holding AG	71.749	10.252	1.919	80.082^	70.536.226	1,47
Swiss Re AG	734.058	119.952	15.528	838.482^	118.687.127	2,48
Vaudoise Assurances Holding SA	2.367	315	-	2.682	1.791.576	0,04
Zurich Insurance Group AG	365.535	52.886	7.700	410.721^	237.068.161	4,96
					472.879.558	9,89
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG	15.393	2.465	457	17.401^	3.715.114	0,08
Bossard Holding AG Class A	14.562	2.632	673	16.521^	2.593.797	0,05
					6.308.911	0,13
Werbung						
APG SGA SA	3.429	450	-	3.879	814.590	0,02
DKSH Holding AG	89.970	13.502	1.973	101.499	5.694.094	0,12
Highlight Event & Entertainment AG	6.264	-	-	6.264^	48.859	0,00
					6.557.543	0,14
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG	710	14	724	-	-	0,00
Bystronic AG	3.680	530	-	4.210^	1.060.920	0,02
Mikron Holding AG	18.753	2.763	-	21.516	435.699	0,01
Schindler Holding AG	101.448	14.863	2.151	114.160	32.763.920	0,69
Schindler Holding AG	51.003	7.423	1.134	57.292	15.612.070	0,33
Schlatter Industries AG	1.067	135	-	1.202	23.439	0,00
Schweiter Technologies AG	2.332	638	295	2.675^	703.525	0,01
StarragTornos Group AG	4.785	675	-	5.460^	159.432	0,00
					50.759.005	1,06
Total Aktien					4.728.352.926	98,87
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					4.728.352.926	98,87
Total Effekten					4.728.352.926	98,87
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	434	-	434	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Futures auf Indizes (Fortsetzung)						
Swiss Market Index Future September 2025	-	714	714	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	420	25	395	2.630.670	0,05
					2.630.670	0,05
Total derivative Finanzinstrumente					2.630.670	0,05
Total Anlagen					4.730.983.596	98,92
Sichtguthaben					12.975.296	0,27
Sonstige Vermögenswerte					38.543.398	0,81
Gesamtteilvermögen					4.782.502.290	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(357.025)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					4.782.145.265	99,99

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.
[^]Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds 1,25% 28.05.2026	52.397.000	16.793.000	7.830.000	61.360.000	61.786.452	27,54
Swiss Confederation Government Bonds 1,5% 24.07.2025	50.669.000	856.000	51.525.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bonds 3,25% 27.06.2027	42.100.000	15.233.000	6.798.000	50.535.000	53.228.516	23,73
Swiss Confederation Government Bonds 4% 08.04.2028	76.700.000	27.818.000	10.168.000	94.350.000	103.558.560	46,16
					218.573.528	97,43
Total Obligationen					218.573.528	97,43
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					218.573.528	97,43
Total Effekten					218.573.528	97,43
Total Anlagen					218.573.528	97,43
Sichtguthaben					1.089.646	0,49
Sonstige Vermögenswerte					4.678.960	2,08
Gesamtteilvermögen					224.342.134	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.025.061)	(0,46)
Nettoteilfondsvermögen					223.317.073	99,54

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 22.06.2029	166.154.000	9.016.000	54.592.000	120.578.000	120.921.647	28,85
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.05.2030	126.168.000	13.405.000	42.506.000	97.067.000	99.309.248	23,69
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.06.2032	-	102.736.000	6.043.000	96.693.000	99.540.609	23,75
Swiss Confederation Government Bonds 2,25% 22.06.2031	115.862.000	5.719.000	37.734.000	83.847.000	94.214.682	22,47
					413.986.186	98,76
Total Obligationen					413.986.186	98,76
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					413.986.186	98,76
Total Effekten					413.986.186	98,76
Total Anlagen					413.986.186	98,76
Sichtguthaben					64.803	0,01
Sonstige Vermögenswerte					5.138.532	1,23
Gesamtteilvermögen					419.189.521	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(48.021)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					419.141.500	99,99

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2025 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30. November 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 26.06.2034	52.258.000	17.946.000	11.379.000	58.825.000	58.301.457	11,23
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 24.07.2039	50.646.000	11.449.000	5.334.000	56.761.000	54.572.863	10,51
Swiss Confederation Government Bonds 0,25% 23.06.2035	39.376.000	16.055.000	4.560.000	50.871.000	51.450.929	9,91
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.06.2032	49.978.000	1.734.000	51.712.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 28.05.2040	6.750.000	9.191.000	1.182.000	14.759.000	15.150.114	2,92
Swiss Confederation Government Bonds 1,25% 27.06.2037	61.776.000	18.370.000	6.793.000	73.353.000	81.894.957	15,77
Swiss Confederation Government Bonds 1,5% 26.10.2038	40.957.000	9.950.000	4.362.000	46.545.000	53.738.530	10,35
Swiss Confederation Government Bonds 2,5% 08.03.2036	69.939.000	18.933.000	9.684.000	79.188.000	98.066.419	18,89
Swiss Confederation Government Bonds 3,5% 08.04.2033	70.010.000	16.280.000	9.062.000	77.228.000	96.631.535	18,61
					509.806.804	98,19
Total Obligationen					509.806.804	98,19
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					509.806.804	98,19
Total Effekten					509.806.804	98,19
Total Anlagen					509.806.804	98,19
Sichtguthaben					89.720	0,02
Sonstige Vermögenswerte					9.323.447	1,79
Gesamtteilvermögen					519.219.971	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(2.639.683)	(0,51)
Nettoteilfondsvermögen					516.580.288	99,49

¹Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

SIX Index AG Indizes ("SIX Indizes") SBI®, SLI®, SMI®, SMIM® oder SPI®

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber ("Lizenzgeber") stehen in keiner Beziehung zu BlackRock Inc., ausser der Lizenzierung der oben erwähnten Indizes und ihrer Unterindizes (zusammen "SIX Indizes") und der Verwendung der zugehörigen Marken in Bezug auf die Teilvermögen. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unterlassen es:

- die Teilvermögen als Sponsor zu unterstützen, empfehlen, vertreiben oder fördern.
- zu empfehlen, dass irgendwelche Personen in die Teilvermögen oder in andere Wertschriften investieren sollen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen oder irgendeine Entscheidung zu tätigen betreffend Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Teilvermögen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen in Bezug auf Verwaltung, Leitung oder Vertriebstätigkeit der Teilvermögen.
- die Interessen der Teilvermögen oder deren Eigentümer bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der SIX Indizes zu berücksichtigen und haben auch keine Verpflichtung dies zu tun.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber geben in keiner Weise Gewähr und übernehmen keine Haftung (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) in Bezug auf die Teilvermögen und deren Marktentwicklung.

SIX Index AG unterstellt keine Vertragsbeziehung mit den Käufern der Teilvermögen oder mit einer anderen Drittpartei.

Insbesondere bieten SIX Index AG und ihre Lizenzgeber keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und schliessen jede Haftung aus für:

- die Ergebnisse der Teilvermögen, der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderer Person in Bezug auf den Gebrauch der SIX Indizes oder der darin enthaltenen Daten;
- die Richtigkeit, die Termintreue und die Vollständigkeit der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktentwicklung der Teilvermögen im Allgemeinen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber bieten keine Gewähr und schliessen jede Haftung aus, für alle Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten;

Unter keinen Umständen können SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unter keinen Umständen haftbar gemacht werden (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für unmittelbare entgangene Gewinne oder mittelbare Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten oder in Bezug auf die Teilvermögen im Allgemeinen, selbst in Umständen in denen die SIX Index AG und ihre Lizenzgeber sich der Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden bewusst sind.

Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock Inc. und SIX Index AG ist einzig und allein zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderen Drittpartei.

Möchten Sie mehr erfahren?

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

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery