iShares
by BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse

iShares ETF (CH)

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

Für die am 30. November 2024 abgelaufene Berichtsperiode

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.

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
Birgit Ludwig, COO
Dirk Klee, CEO
Etienne Weber
Holger Schmidt
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8045 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8045 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
Kalanderplatz 5
CH-8045 Zürich

NM0125U-4198494-3/44

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.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Den Teil-vermögen belastete pauschale Verwaltungs-kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs-kommission %
iShares 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 und Tracking-Differenz

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 2024. 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 2024 %
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	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,02	0,02	0,02	0,02
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	0,06	0,06	0,06	0,06
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,08	0,08	0,08	0,08

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2024 - 30. November 2024 Fonds %	1. Januar 2024 - 30. November 2024 Referenz-index %	1. Juni 2024 - 30. November 2024 Fonds %	1. Juni 2024 - 30. November 2024 Referenz-index %	1. Juni 2023 - 30. November 2023 Fonds %	1. Juni 2023 - 30. November 2023 Referenz-index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	11,94	12,33	(0,71)	(0,52)	(1,95)	(1,76)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	8,68	9,06	(2,01)	(1,82)	(3,27)	(3,09)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	4,55	4,99	(0,21)	0,02	(6,55)	(6,30)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	11,97	12,23	3,00	3,16	0,34	0,47
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	7,44	7,56	(2,07)	(2,00)	(3,78)	(3,73)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	1,91	2,07	1,62	1,72	(0,01)	0,02
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,20	3,38	4,13	4,25	(0,22)	(0,15)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	4,43	4,67	6,39	6,56	0,53	0,63

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Fonds %	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Referenz-index %	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 Fonds %	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022 Referenz-index %	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 Fonds %	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021 Referenz-index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	11,32	11,76	(18,70)	(18,41)	25,68	26,15
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	6,69	7,09	(14,59)	(14,29)	23,30	23,74
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	5,92	6,39	(26,58)	(26,25)	21,80	22,35
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	9,90	10,17	(10,62)	(10,44)	23,89	24,12
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	5,99	6,09	(16,53)	(16,48)	23,26	23,38
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,79	1,06	(2,78)	(2,60)	(1,13)	(0,98)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

				1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023		1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	
Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	3,93	4,13	(7,69)	(7,59)	(2,05)	(1,91)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	10,53	10,82	(14,19)	(14,05)	(3,35)	(3,18)

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

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 30. November 2024 und 31. Mai 2024

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	875.406	1.343.898	5.936.576	12.068.004	857.937	7.478.370
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	587.448.975	574.464.870	1.973.391.669	2.032.862.078	1.021.708.765	1.058.476.839
Derivative Finanzinstrumente	(71.676)	199.335	(638.616)	1.469.590	(74.770)	286.572
Sonstige Vermögenswerte	5.219.550	4.783.724	21.926.200	20.875.299	8.477.392	8.288.864
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**593.472.255**	**580.791.827**	**2.000.615.829**	**2.067.274.971**	**1.030.969.324**	**1.074.530.645**
Andere Verbindlichkeiten	162.181	169.085	550.991	598.920	391.637	410.096
Nettoteilfondsvermögen	**593.310.074**	**580.622.742**	**2.000.064.838**	**2.066.676.051**	**1.030.577.687**	**1.074.120.549**

NM0125U-4198494-8/44

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 30. November 2024 und 31. Mai 2024

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	10.185.849	8.635.366	5.115.479	8.321.582	153.789	119.723
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3.209.292.409	2.441.662.372	3.327.802.864	3.187.070.660	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	248.821.147	242.031.220
Derivative Finanzinstrumente	(985.530)	1.781.626	(832.310)	1.845.426	-	-
Sonstige Vermögenswerte	32.748.912	32.550.895	29.889.918	28.659.784	4.166.299	79.067.687
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**3.251.241.640**	**2.484.630.259**	**3.361.975.951**	**3.225.897.452**	**253.141.235**	**321.218.630**
Andere Verbindlichkeiten	375.755	307.306	268.014	265.963	30.106	75.705.691
Nettoteilfondsvermögen	**3.250.865.885**	**2.484.322.953**	**3.361.707.937**	**3.225.631.489**	**253.111.129**	**245.512.939**

NM0125U-4198494-9/44

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 30. November 2024 und 31. Mai 2024

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Sichtguthaben	156.232	309.660	357.181	1.314.654
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	439.592.608	461.288.461	416.841.957	431.148.650
Sonstige Vermögenswerte	8.396.473	13.340.657	5.881.935	5.092.023
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**448.145.313**	**474.938.778**	**423.081.073**	**437.555.327**
Andere Verbindlichkeiten	53.121	6.919.770	49.822	1.035.375
Nettoteilfondsvermögen	**448.092.192**	**468.019.008**	**423.031.251**	**436.519.952**

NM0125U-4198494-10/44

NM0125U-4198494-11/44

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	580.622.742	457.987.383	2.066.676.051	2.078.545.008	1.074.120.549	1.077.882.920
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.684.943)	(1.165.289)	(4.843.361)	(3.903.798)	(2.780.178)	(2.726.178)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.190.426)	-	(5.166.252)	(3.194.017)	(4.015.813)	(1.590.271)
Zwischenausschüttungen	-	(10.093.481)	-	(47.223.597)	-	(16.478.162)
Ausgabe von Anteilen	25.826.845	104.789.225	51.919.872	154.975.938	7.154.683	33.099.708
Rücknahme von Anteilen	(5.106.947)	(44.358.064)	(69.214.873)	(308.210.451)	(41.738.980)	(20.868.369)
Gesamterfolg	(4.157.197)	73.462.968	(39.306.599)	195.686.968	(2.162.574)	4.800.901
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**593.310.074**	**580.622.742**	**2.000.064.838**	**2.066.676.051**	**1.030.577.687**	**1.074.120.549**

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.484.322.953	1.624.536.087	3.225.631.489	2.234.249.795	245.512.939	457.129.657
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(999.000)	(5.082.000)	(8.181.000)	(4.309.500)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(5.994.000)	(2.541.000)	(12.271.500)	(7.293.000)	(1.380.339)	(3.419.865)
Zwischenausschüttungen	-	(86.725.500)	-	(68.473.500)	-	(2.124.580)
Ausgabe von Anteilen	699.344.513	785.503.567	291.990.888	851.333.917	30.159.606	53.983.678
Rücknahme von Anteilen	(3.943.976)	(78.932.721)	(63.684.536)	(30.917.708)	(25.150.013)	(260.834.847)
Gesamterfolg	78.135.395	247.564.520	(71.777.404)	251.041.485	3.968.936	778.896
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**3.250.865.885**	**2.484.322.953**	**3.361.707.937**	**3.225.631.489**	**253.111.129**	**245.512.939**

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	468.019.008	497.947.763	436.519.952	272.482.818
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.233.775)	(4.804.527)	(3.040.020)	(1.591.715)
Zwischenausschüttungen	-	(4.710.981)	-	(3.431.535)
Ausgabe von Anteilen	33.027.698	102.180.996	23.258.641	255.822.031
Rücknahme von Anteilen	(67.151.156)	(121.037.732)	(60.310.333)	(92.250.572)
Gesamterfolg	18.430.417	(1.556.511)	26.603.011	5.488.925
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	**448.092.192**	**468.019.008**	**423.031.251**	**436.519.952**

NM0125U-4198494-12/44

NM0125U-4198494-13/44

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2024	31. Mai 2024	30. November 2024	31. Mai 2024	30. November 2024	31. Mai 2024
	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	2.783.238	2.458.238	16.519.538	17.794.538	3.861.359	3.811.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.000	550.000	425.000	1.375.000	25.000	125.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.000)	(225.000)	(550.000)	(2.650.000)	(150.000)	(75.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	**2.883.238**	**2.783.238**	**16.394.538**	**16.519.538**	**3.736.359**	**3.861.359**

	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 2024	31. Mai 2024	30. November 2024	31. Mai 2024	30. November 2024	31. Mai 2024
	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	15.800.000	11.050.000	22.275.000	16.200.000	3.820.030	7.054.410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.350.000	5.275.000	2.025.000	6.300.000	469.060	842.670
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.000)	(525.000)	(450.000)	(225.000)	(390.860)	(4.077.050)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	**20.125.000**	**15.800.000**	**23.850.000**	**22.275.000**	**3.898.230**	**3.820.030**

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	30. November 2024	31. Mai 2024	30. November 2024	31. Mai 2024
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	6.349.270	6.608.060	4.291.160	2.660.580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	443.590	1.381.910	221.330	2.542.430
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(901.800)	(1.640.700)	(576.600)	(911.850)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtszeitraums	**5.891.060**	**6.349.270**	**3.935.890**	**4.291.160**

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN
Für den am 30. November 2024 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 2024	593.310.074	2.000.064.838	1.030.577.687	3.250.865.885	3.361.707.937	253.111.129
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
Per 31. Mai 2023	457.987.383	2.078.545.008	1.077.882.920	1.624.536.087	2.234.249.795	457.129.657
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**
Per 30. November 2024	2.883.238	16.394.538	3.736.359	20.125.000	23.850.000	3.898.230
Per 31. Mai 2024	2.783.238	16.519.538	3.861.359	15.800.000	22.275.000	3.820.030
Per 31. Mai 2023	2.458.238	17.794.538	3.811.359	11.050.000	16.200.000	7.054.410
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Per 30. November 2024	205,78	122,00	275,82	161,53	140,95	64,93
Per 31. Mai 2024	208,61	125,11	278,17	157,24	144,81	64,27
Per 31. Mai 2023	186,31	116,81	282,81	147,02	137,92	64,80

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**CHF**	**CHF**
Per 30. November 2024	448.092.192	423.031.251
Per 31. Mai 2024	468.019.008	436.519.952
Per 31. Mai 2023	497.947.763	272.482.818
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**
Per 30. November 2024	5.891.060	3.935.890
Per 31. Mai 2024	6.349.270	4.291.160
Per 31. Mai 2023	6.608.060	2.660.580
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**	**CHF**
Per 30. November 2024	76,06	107,48
Per 31. Mai 2024	73,71	101,73
Per 31. Mai 2023	75,35	102,41

NM0125U-4198494-14/44

NM0125U-4198494-15/44

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	6.162	21.123	34.957	77.783	15.131	46.992
Erträge der Effektenleihe	8.992	37.075	6.819	65.287	3.616	540.766
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1.243.972	13.951.050	2.993.416	59.532.225	583.424	24.692.357
Sonstige Erträge	649	-	-	-	2.384	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11.315	2.630	(633)	(26.800)	(6.258)	(37.892)
Total Erträge abzüglich:	**1.271.090**	**14.011.878**	**3.034.559**	**59.648.495**	**598.297**	**25.242.223**
Passivzinsen	-	649	-	1.180	64	2.727
Negativzinsen	-	-	-	2	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.023.288	1.787.194	3.544.163	7.060.135	2.385.844	4.697.376
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2.987	(19.535)	(3.413)	(115.403)	(36.510)	19.355
Nettoertrag	**244.815**	**12.243.570**	**(506.191)**	**52.702.581**	**(1.751.101)**	**20.522.765**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8.736.010	7.567.587	22.029.000	65.733.479	1.237.284	1.356.256
Realisierter Erfolg	**8.980.825**	**19.811.157**	**21.522.809**	**118.436.060**	**(513.817)**	**21.879.021**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(13.138.022)	53.651.811	(60.829.408)	77.250.908	(1.648.757)	(17.078.120)
Gesamterfolg	**(4.157.197)**	**73.462.968**	**(39.306.599)**	**195.686.968**	**(2.162.574)**	**4.800.901**

NM0125U-4198494-16/44

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	46.953	103.295	40.662	105.739	1.329	4.710
Erträge der Effektenleihe	40.700	189.616	212.264	389.643	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	2.136.135	4.893.267
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	641.741	95.414.467	4.457.923	81.950.505	-	-
Sonstige Erträge	-	6.888	-	4.557	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(80.230)	(76.653)	160.013	1.011.938	121.541	172.454
Total Erträge abzüglich:	**649.164**	**95.637.613**	**4.870.862**	**83.462.382**	**2.259.005**	**5.070.431**
Negativzinsen	-	-	-	4	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.149.366	3.012.755	1.672.994	2.603.974	182.183	554.319
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(1.350)	(26.610)	68.385	35.310	57.283	1.012.785
Nettoertrag	**(1.498.852)**	**92.651.468**	**3.129.483**	**80.823.094**	**2.019.539**	**3.503.327**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8.820.547	127.204.935	9.227.401	12.891.667	(136.864)	(3.333.511)
Realisierter Erfolg	**7.321.695**	**219.856.403**	**12.356.884**	**93.714.761**	**1.882.675**	**169.816**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	70.813.700	27.708.117	(84.134.288)	157.326.724	2.086.261	609.080
Gesamterfolg	**78.135.395**	**247.564.520**	**(71.777.404)**	**251.041.485**	**3.968.936**	**778.896**

NM0125U-4198494-17/44

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF	30. November 2024 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	2.961	8.648	2.334	11.138
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4.545.023	9.908.903	3.021.981	6.040.313
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	165.475	523.346	81.625	1.261.276
Total Erträge abzüglich:	**4.713.459**	**10.440.897**	**3.105.940**	**7.312.727**
Negativzinsen	-	-	-	-
Reglementarische Vergütungen an:				
- die Fondsleitung	344.945	764.075	316.355	576.286
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	348.919	675.797	153.557	230.156
Nettoertrag	**4.019.595**	**9.001.025**	**2.636.028**	**6.506.285**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(4.725.677)	(3.548.627)	437.164	(3.138.802)
Realisierter Erfolg	**(706.082)**	**5.452.398**	**3.073.192**	**3.367.483**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19.136.499	(7.008.909)	23.529.819	2.121.442
Gesamterfolg	**18.430.417**	**(1.556.511)**	**26.603.011**	**5.488.925**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

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	587.448.975	-	-	587.448.975
Derivative Finanzinstrumente	(71.676)	-	-	(71.676)
Total	**587.377.299**	**-**	**-**	**587.377.299**

	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	1.973.391.669	-	-	1.973.391.669
Derivative Finanzinstrumente	(638.616)	-	-	(638.616)
Total	**1.972.753.053**	**-**	**-**	**1.972.753.053**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.021.708.765	-	-	1.021.708.765
Derivative Finanzinstrumente	(74.770)	-	-	(74.770)
Total	**1.021.633.995**	**-**	**-**	**1.021.633.995**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3.209.292.409	-	-	3.209.292.409
Derivative Finanzinstrumente	(985.530)	-	-	(985.530)
Total	**3.208.306.879**	**-**	**-**	**3.208.306.879**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3.327.802.864	-	-	3.327.802.864
Derivative Finanzinstrumente	(832.310)	-	-	(832.310)
Total	**3.326.970.554**	**-**	**-**	**3.326.970.554**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	248.821.147	-	248.821.147
Total	**-**	**248.821.147**	**-**	**248.821.147**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	439.592.608	-	439.592.608
Total	**-**	**439.592.608**	**-**	**439.592.608**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	416.841.957	-	416.841.957
Total	**-**	**416.841.957**	**-**	**416.841.957**

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

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, JP Morgan Securities plc, Macquarie Bank Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale Paris Branch 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 2024 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

		Effektenleihe		
Teilvermögen	**Währung**	**% des leihefähigen Vermögens**	**% des NAV**	**Total der erhaltenen Erträge**
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	4,67	4,62	8.992
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	0,42	0,41	6.819
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	18,66	18,50	3.616
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	2,73	2,70	40.700
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	7,43	7,35	212.264

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Effektenleihe

		30. November 2024		31. Mai 2024	
Teilvermögen	Währung	Wert der aus-geliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der aus-geliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	27.436.349	29.857.918	23.965.394	26.068.862
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	8.257.562	9.103.690	17.964.697	18.849.275
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	190.680.063	203.120.355	178.177.431	192.509.774
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	87.711.938	94.027.730	139.418.894	147.397.433
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	247.095.913	263.512.046	229.492.856	247.247.137

Sicherheiten

	Restlaufzeit		
Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	6.458.292	-	6.458.292
Aktien			
Aktienindex	-	23.399.626	23.399.626
Total	**6.458.292**	**23.399.626**	**29.857.918**

	Restlaufzeit		
Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	106	-	106
Aktien			
Aktienindex	-	9.103.584	9.103.584
Total	**106**	**9.103.584**	**9.103.690**

	Restlaufzeit		
Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	98.072.364	-	98.072.364
Aktien			
Aktienindex	-	105.047.991	105.047.991
Total	**98.072.364**	**105.047.991**	**203.120.355**

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	19.128.981	-	19.128.981
Aktien			
Aktienindex	-	74.898.749	74.898.749
Total	**19.128.981**	**74.898.749**	**94.027.730**

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	123.402.614	-	123.402.614
Aktien			
Aktienindex	-	140.109.432	140.109.432
Total	**123.402.614**	**140.109.432**	**263.512.046**

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	30. November 2024 Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung	In % des Nettoteil-vermögens	31. Mai 2024 Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung	In % des Nettoteil-vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	5.821.680	0,98	6.080.050	1,05
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	26.351.808	1,32	33.482.399	1,62
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	8.764.394	0,85	15.065.376	1,40
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	39.762.996	1,22	42.123.019	1,70
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	33.560.837	1,00	36.842.640	1,14

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

November 2024

Am 1. November 2024 hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank am 11. September 2024 eingereichte Änderung des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag genehmigt. Die nachstehende Änderung sind per 8. November 2024 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Umstellung und Übertragung des Teilfonds iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH).

Die Details zu dieser Änderung ist dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert November 2024 zu entnehmen.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung per 1. Oktober 2024 ist Mirjam Staub-Bisang aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.
Mit Wirkung per 1. Oktober 2024 wurde Dirk Klee zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Dirk Klee zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Mirjam Staub-Bisang zur Präsidentin des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 9. Oktober 2024 wurde Barry O'Dwyer zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates ernannt.
Mit Wirkung per 8. November 2024 wurde Etienne Weber zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 8. November 2024 wurde das Teilvermögen „iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)" aus dem Umbrella-Fonds „iShares ETF (CH)" in einen neu geschaffenen Umbrella-Fonds „iShares ETF III (CH)", ein vertraglicher Anlagefonds der Art „Effektenfonds", umgestellt und überführt.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung per 31. Januar 2025 ist Frank Rosenschon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,60
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,78
Total				**CHF**	**1,38**
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,30
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,32
Total				**CHF**	**0,62**
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,72
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	1,04
Total				**CHF**	**1,76**
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,06
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,36
Total				**CHF**	**0,42**
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,36
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,54
Total				**CHF**	**0,90**
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,38
Total				**CHF**	**0,38**
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,68
Total				**CHF**	**0,68**
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,72
Total				**CHF**	**0,72**

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		30. November 2024	31. Mai 2024
In CHF1=	EUR	1,074677	1,021061
	GBP	0,893020	0,870612
	USD	1,135074	1,108463

NM0125U-4198494-23/44

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 30. November 2024 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtszeiträume

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.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	571.306	23.864	57.608	537.562^	50.138.408	8,45
Roche Holding AG	201.865	8.994	9.653	201.206	51.408.133	8,66
Roche Holding AG	8.355	145	8.500	-	-	0,00
Sandoz Group AG	283.086	19.087	16.191	285.982^	11.479.317	1,94
					113.025.858	**19,05**
Banken						
UBS Group AG RegS	958.509	1.214.064	28.900	2.143.673	61.051.807	10,29
					61.051.807	**10,29**
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	21.957	1.479	1.256	22.180	11.764.272	1,98
Holcim AG	335.222	16.821	20.954	331.089	29.711.927	5,01
Sika AG RegS	95.814	7.335	3.142	100.007	22.811.597	3,84
					64.287.796	**10,83**
Chemie						
Givaudan SA RegS	5.224	350	298	5.276^	20.476.156	3,45
					20.476.156	**3,45**
Computer						
Logitech International SA RegS	107.911	10.407	6.208	112.110	8.015.865	1,35
					8.015.865	**1,35**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	135.304	9.164	7.750	136.718^	7.970.659	1,34
					7.970.659	**1,34**
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	347.053	19.592	144.937	221.708	27.203.572	4,58
Swatch Group AG	19.006	1.308	1.094	19.220^	3.074.239	0,52
					30.277.811	**5,10**
Elektronik						
ABB Ltd RegS	613.972	61.384	110.677	564.679	28.392.060	4,78
					28.392.060	**4,78**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	48.912	3.228	4.229	47.911	25.220.350	4,25
					25.220.350	**4,25**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	328.209	13.891	29.611	312.489	24.492.888	4,13
Sonova Holding AG RegS	32.333	2.181	1.849	32.665^	9.825.632	1,66
Straumann Holding AG RegS	74.307	8.488	4.440	78.355	8.983.401	1,51
					43.301.921	**7,30**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	-	112.949	1.036	111.913^	2.629.955	0,44
SGS SA RegS	99.552	10.129	7.982	101.699	8.896.629	1,50
					11.526.584	**1,94**
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	17.667	1.198	1.012	17.853	6.273.544	1,06
					6.273.544	**1,06**
Nahrungsmittel						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	669	53	68	654^	6.657.720	1,12
Nestle SA RegS	537.447	73.552	8.836	602.163	46.053.426	7,76
					52.711.146	**8,88**

NM0125U-4198494-25/44

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Private Equity						
Partners Group Holding AG	14.896	989	850	15.035	19.244.800	3,24
					19.244.800	**3,24**
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	16.689	1.127	955	16.861	8.573.819	1,44
					8.573.819	**1,44**
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	36.476	2.468	2.088	36.856	7.761.874	1,31
					7.761.874	**1,31**
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	227.498	13.949	12.986	228.461^	3.979.791	0,67
					3.979.791	**0,67**
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	19.388	1.285	1.614	19.059	13.756.786	2,32
Swiss Re AG	190.748	13.230	9.005	194.973	25.375.736	4,28
Zurich Insurance Group AG	52.370	4.884	4.712	52.542	29.349.961	4,94
					68.482.483	**11,54**
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	26.743	1.811	1.531	27.023	6.874.651	1,16
					6.874.651	**1,16**
Total Aktien					**587.448.975**	**98,98**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**587.448.975**	**98,98**
Total Effekten					**587.448.975**	**98,98**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2024	311	-	311	-	-	0,00
SLI Future September 2024	-	505	505	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2024	-	320	20	300	(71.676)	(0,01)
					(71.676)	**(0,01)**
Total derivative Finanzinstrumente					**(71.676)**	**(0,01)**
Total Anlagen					**587.377.299**	**98,97**
Sichtguthaben					875.406	0,15
Sonstige Vermögenswerte					5.219.550	0,88
Gesamtteilvermögen					**593.472.255**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(162.181)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					**593.310.074**	**99,97**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	3.353.783	84.798	180.509	3.258.072	303.880.375	15,19
Roche Holding AG	1.149.540	29.125	59.213	1.119.452	286.019.986	14,30
					589.900.361	**29,49**
Banken						
UBS Group AG RegS	5.287.940	134.306	272.453	5.149.793	146.666.105	7,33
					146.666.105	**7,33**
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	54.694	1.397	2.817	53.274	28.256.530	1,41
Holcim AG	886.801	22.591	45.699	863.693	77.507.810	3,87
Sika AG RegS	262.574	6.693	13.535	255.732	58.332.469	2,92
					164.096.809	**8,20**
Chemie						
Givaudan SA RegS	13.013	326	669	12.670	49.172.270	2,46
					49.172.270	**2,46**
Computer						
Logitech International SA RegS	268.807	14.406	13.928	269.285	19.253.877	0,96
					19.253.877	**0,96**
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	879.584	22.361	45.323	856.622	105.107.519	5,25
					105.107.519	**5,25**
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.645.123	66.319	169.415	2.542.027	127.813.118	6,39
					127.813.118	**6,39**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	121.843	3.019	9.775	115.087	60.581.797	3,03
					60.581.797	**3,03**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	817.580	20.842	42.126	796.296	62.413.681	3,12
Sonova Holding AG RegS	80.541	2.077	4.154	78.464^	23.601.971	1,18
					86.015.652	**4,30**
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.779.905	485.977	146.577	4.119.305	315.044.446	15,75
					315.044.446	**15,75**
Private Equity						
Partners Group Holding AG	37.109	938	1.933	36.114	46.225.920	2,31
					46.225.920	**2,31**
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	41.571	1.074	2.146	40.499	20.593.741	1,03
					20.593.741	**1,03**
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	90.861	2.352	4.693	88.520	18.642.312	0,93
					18.642.312	**0,93**
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	48.295	1.216	3.725	45.786	33.048.335	1,65

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	475.156	12.251	19.046	468.361	60.957.184	3,05
Zurich Insurance Group AG	239.469	6.084	12.341	233.212	130.272.223	6,51
					224.277.742	**11,21**
Total Aktien					**1.973.391.669**	**98,64**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**1.973.391.669**	**98,64**
Total Effekten					**1.973.391.669**	**98,64**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2024	279	-	279	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2024	-	350	350	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2024	-	230	6	224	(638.616)	(0,03)
					(638.616)	**(0,03)**
Total derivative Finanzinstrumente					**(638.616)**	**(0,03)**
Total Anlagen					**1.972.753.053**	**98,61**
Sichtguthaben					5.936.576	0,30
Sonstige Vermögenswerte					21.926.200	1,09
Gesamtteilvermögen					**2.000.615.829**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(550.991)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					**2.000.064.838**	**99,97**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Meyer Burger Technology AG	118.710.198	-	118.710.198	-	-	0,00
Meyer Burger Technology AG	-	144.689	144.689	-	-	0,00
					-	**0,00**
Arzneimittel						
Galderma Group AG	-	400.705	5.897	394.808^	35.631.422	3,46
Galenica AG	270.120	1.716	19.075	252.761^	19.374.131	1,88
Roche Holding AG	157.940	998	10.668	148.270	40.151.516	3,89
Sandoz Group AG	2.324.385	14.659	157.068	2.181.976^	87.584.516	8,49
					182.741.585	**17,72**
Bau- und Ingenieurswesen						
Flughafen Zurich AG RegS	102.205	648	6.967	95.886	20.078.528	1,95
					20.078.528	**1,95**
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	53.362	338	3.608	50.092	29.529.234	2,86
					29.529.234	**2,86**
Chemie						
Clariant AG RegS	1.228.375	7.835	83.807	1.152.403^	12.226.996	1,19
EMS-Chemie Holding AG RegS	36.672	232	2.430	34.474^	21.597.961	2,09
					33.824.957	**3,28**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.110.962	7.017	74.785	1.043.194^	60.818.210	5,90
					60.818.210	**5,90**
Einzelhandel						
Avolta AG	585.570	3.729	38.561	550.738^	17.932.029	1,74
Swatch Group AG	156.047	990	10.691	146.346^	23.408.043	2,27
					41.340.072	**4,01**
Elektro						
BKW AG	106.850	680	7.284	100.246	15.177.244	1,47
					15.177.244	**1,47**
Gesundheitspflegeprodukte						
Straumann Holding AG RegS	610.130	30.549	42.631	598.048^	68.566.203	6,65
Tecan Group AG RegS	68.910	668	4.586	64.992^	13.661.319	1,33
					82.227.522	**7,98**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	908.297	5.766	60.407	853.656^	20.060.916	1,95
SGS SA RegS	817.408	31.789	73.567	775.630	67.852.112	6,58
					87.913.028	**8,53**
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	5.362.891	35.215	5.398.106	-	-	0,00
ams-OSRAM AG	-	512.994	12.772	500.222^	2.838.260	0,28
					2.838.260	**0,28**
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	247.348	1.567	16.852	232.063	29.796.889	2,89
Swiss Prime Site AG RegS	413.733	5.742	28.165	391.310^	38.094.029	3,69
					67.890.918	**6,58**
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	420.108	2.666	28.651	394.123^	26.918.601	2,61
					26.918.601	**2,61**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	145.062	915	9.782	136.195^	47.858.923	4,64
					47.858.923	**4,64**
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	19.248	121	1.349	18.020^	24.218.880	2,35
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.492	97	605	4.984^	50.737.120	4,92
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	614	4	45	573	57.300.000	5,56
					132.256.000	**12,83**
Software						
Temenos AG RegS	352.848	2.048	52.616	302.280^	17.486.898	1,70
					17.486.898	**1,70**
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.867.752	11.752	138.472	1.741.032^	30.328.778	2,94
					30.328.778	**2,94**
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	246.995	1.482	28.504	219.973	36.823.480	3,57
Helvetia Holding AG RegS	188.384	1.195	12.439	177.140	27.350.416	2,65
					64.173.896	**6,22**
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	219.584	1.386	14.794	206.176^	52.451.174	5,09
Schindler Holding AG RegS	113.477	699	10.549	103.627^	25.854.937	2,51
					78.306.111	**7,60**
Total Aktien					**1.021.708.765**	**99,10**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**1.021.708.765**	**99,10**
Total Effekten					**1.021.708.765**	**99,10**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2024	574	-	574	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2024	-	803	803	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2024	-	392	58	334	(74.770)	0,00
					(74.770)	**0,00**
Total derivative Finanzinstrumente					**(74.770)**	**0,00**
Total Anlagen					**1.021.633.995**	**99,10**
Sichtguthaben					857.937	0,08
Sonstige Vermögenswerte					8.477.392	0,82
Gesamtteilvermögen					**1.030.969.324**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(391.637)	(0,04)
Nettoteilfondsvermögen					**1.030.577.687**	**99,96**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	220.434	68.583	4.038	284.979^	21.843.640	0,67
Novartis AG RegS	4.123.976	1.076.380	279.784	4.920.572	458.941.751	14,12
Roche Holding AG	1.521.660	407.350	87.210	1.841.800	470.579.900	14,47
					951.365.291	**29,26**
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	124.846	37.368	1.467	160.747^	85.260.209	2,62
					85.260.209	**2,62**
Chemie						
EMS-Chemie Holding AG RegS	26.440	8.130	446	34.124^	21.378.686	0,66
					21.378.686	**0,66**
Diverse Hersteller						
Stadler Rail AG	288.094	92.680	6.932	373.842^	7.260.012	0,22
Sulzer AG RegS	90.192	28.778	1.953	117.017^	15.539.857	0,48
					22.799.869	**0,70**
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA RegS	870.010	294.697	32.240	1.132.467	99.068.213	3,05
					99.068.213	**3,05**
Halbleiter						
u-blox Holding AG	26.323	8.776	475	34.624^	2.395.981	0,07
					2.395.981	**0,07**
Maschinenbau						
Bucher Industries AG RegS	35.132	10.999	694	45.437^	15.471.298	0,48
Burckhardt Compression Holding AG	9.854	3.947	64	13.737	9.066.420	0,28
					24.537.718	**0,76**
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	12.653	3.861	183	16.331^	21.948.864	0,68
Nestle SA RegS	3.879.573	1.648.879	17.390	5.511.062	421.486.022	12,96
					443.434.886	**13,64**
Private Equity						
Partners Group Holding AG	100.582	29.836	1.058	129.360^	165.580.800	5,09
					165.580.800	**5,09**
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	168.241	50.178	1.893	216.526^	110.103.471	3,39
					110.103.471	**3,39**
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	397.391	118.546	4.426	511.511	107.724.217	3,31
					107.724.217	**3,31**
Versicherungen						
Helvetia Holding AG RegS	251.130	76.135	3.545	323.720^	49.982.368	1,54
Swiss Life Holding AG RegS	209.941	61.671	8.759	262.853	189.727.295	5,83
Swiss Re AG	2.353.030	718.468	8.600	3.062.898^	398.636.175	12,26
Zurich Insurance Group AG	756.062	235.577	29.775	961.864	537.297.230	16,53
					1.175.643.068	**36,16**
Total Aktien					**3.209.292.409**	**98,71**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**3.209.292.409**	**98,71**
Total Effekten					**3.209.292.409**	**98,71**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2024	351	-	351	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2024	-	395	395	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2024	-	338	-	338	(985.530)	(0,03)
					(985.530)	**(0,03)**
Total derivative Finanzinstrumente					**(985.530)**	**(0,03)**
Total Anlagen					**3.208.306.879**	**98,68**
Sichtguthaben					10.185.849	0,31
Sonstige Vermögenswerte					32.748.912	1,01
Gesamtteilvermögen					**3.251.241.640**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(375.755)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**3.250.865.885**	**99,99**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	47.766	8.981	1.098	55.649^	3.561.536	0,11
Meyer Burger Technology AG	44.493.322	-	44.493.322	-	-	0,00
Meyer Burger Technology AG	-	64.784	1.437	63.347^	29.456	0,00
					3.590.992	**0,11**
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	17.974	1.877	414	19.437^	1.228.418	0,04
Curatis Holding AG	33	-	-	33	446	0,00
Galderma Group AG	97.555	73.091	3.200	167.446^	15.112.002	0,45
Galenica AG	100.236	9.338	2.072	107.502^	8.240.028	0,25
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.592	162	36	1.718	259.418	0,01
Novartis AG RegS	4.110.833	382.542	111.740	4.381.635	408.675.097	12,16
Roche Holding AG	1.409.024	134.872	38.386	1.505.510	384.657.805	11,44
Roche Holding AG	58.773	5.393	1.568	62.598	16.951.538	0,50
Sandoz Group AG	864.391	82.554	22.342	924.603^	37.113.564	1,10
Siegfried Holding AG RegS	7.987	1.428	265	9.150^	10.193.100	0,30
Ypsomed Holding AG RegS	10.210	729	2.632	8.307^	2.973.906	0,09
					885.405.322	**26,34**
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	6.906	666	1.132	6.440^	664.608	0,02
					664.608	**0,02**
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	12.154	1.325	298	13.181^	207.601	0,01
					207.601	**0,01**
Banken						
Banque Cantonale de Geneve	3.986	416	92	4.310	1.073.190	0,03
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.582	162	36	1.708^	97.356	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	56.483	6.325	2.210	60.598^	5.299.295	0,16
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.147	108	24	1.231	1.048.812	0,03
Basler Kantonalbank	12.117	1.323	294	13.146^	891.299	0,03
Berner Kantonalbank AG RegS	8.885	870	192	9.563^	2.218.616	0,07
Cembra Money Bank AG	59.902	5.664	1.256	64.310^	5.215.541	0,16
Glarner Kantonalbank	11.881	1.299	292	12.888	271.937	0,01
Graubuendner Kantonalbank	1.490	135	30	1.595^	2.767.325	0,08
Hypothekarbank Lenzburg AG RegS	127	50	6	171^	677.160	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	23.999	2.418	536	25.881	1.778.025	0,05
Luzerner Kantonalbank AG RegS	37.677	3.688	818	40.547^	2.582.844	0,08
Schweizerische Nationalbank RegS	176	27	6	197^	681.620	0,02
St Galler Kantonalbank AG RegS	5.943	567	126	6.384^	2.719.584	0,08
Thurgauer Kantonalbank	8.178	875	194	8.859	1.116.234	0,03
UBS Group AG RegS	6.481.650	616.133	172.332	6.925.451	197.236.844	5,87
Valiant Holding AG RegS	31.956	3.003	1.630	33.329^	3.499.545	0,10
Walliser Kantonalbank RegS	9.737	1.030	228	10.539^	1.164.559	0,03
Zuger Kantonalbank	288	27	6	309	2.533.800	0,08
					232.873.586	**6,93**
Bau- und Ingenieurswesen						
Burkhalter Holding AG	15.748	1.489	356	16.881^	1.546.300	0,05
Flughafen Zurich AG RegS	37.956	3.527	782	40.701	8.522.789	0,25
Implenia AG RegS	28.128	6.272	4.081	30.319^	885.315	0,03
					10.954.404	**0,33**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Baumaterialien						
Arbonia AG	105.910	11.052	2.456	114.506	1.305.369	0,04
Belimo Holding AG RegS	19.914	1.836	580	21.170	12.479.715	0,37
Forbo Holding AG RegS	1.995	361	222	2.134	1.664.520	0,05
Geberit AG RegS	67.045	6.386	1.728	71.703	38.031.271	1,13
Holcim AG	1.087.013	103.426	29.007	1.161.432	104.226.908	3,10
Meier Tobler Group AG	8.890	972	216	9.646	258.995	0,01
Sika AG RegS	321.849	30.616	8.693	343.772	78.414.393	2,33
					236.381.171	**7,03**
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	10.992	1.190	268	11.914^	293.084	0,01
					293.084	**0,01**
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	51.933	5.704	1.276	56.361^	3.494	0,00
Bachem Holding AG	63.945	6.030	1.346	68.629^	4.673.635	0,14
Basilea Pharmaceutica AG RegS	24.932	2.680	590	27.022^	1.126.818	0,03
BB Biotech AG RegS	111.381	10.562	2.348	119.595^	4.466.873	0,13
Evolva Holding SA	6.340	689	156	6.873^	5.911	0,00
Idorsia Ltd	253.186	27.814	6.222	274.778^	236.447	0,01
Kuros Biosciences AG RegS	51.481	5.545	1.216	55.810^	1.238.982	0,04
Molecular Partners AG	63.141	6.932	1.552	68.521^	356.309	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	37.149	4.079	912	40.316^	312.046	0,01
PolyPeptide Group AG	30.131	3.290	734	32.687^	946.289	0,03
Relief Therapeutics Holding AG	5.215	-	-	5.215	26.075	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	15.597	1.701	378	16.920	138.744	0,00
Spexis AG	17.478	770	-	18.248^	1.058	0,00
Xlife Sciences AG	4.982	540	120	5.402	149.635	0,01
					13.682.316	**0,41**
Chemie						
Clariant AG RegS	452.332	49.553	16.355	485.530^	5.151.473	0,15
CPH Group AG	8.208	9.099	8.406	8.901^	607.048	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	6.540	627	528	6.639^	1.546.887	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	13.651	1.242	276	14.617^	9.157.551	0,27
Givaudan SA RegS	15.952	1.523	437	17.038^	66.124.478	1,97
OC Oerlikon Corp AG RegS	380.359	57.983	28.597	409.745^	1.534.085	0,04
					84.121.522	**2,50**
Computer						
Logitech International SA RegS	329.503	41.803	8.661	362.645^	25.929.117	0,77
Softwareone Holding AG	222.986	27.361	10.688	239.659^	1.859.754	0,06
					27.788.871	**0,83**
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	15.251	1.479	330	16.400^	2.256.640	0,07
Gurit Holding AG	6.270	675	150	6.795	77.191	0,00
Stadler Rail AG	115.560	11.187	2.506	124.241^	2.412.760	0,07
Sulzer AG RegS	35.081	3.308	734	37.655	5.000.584	0,15
					9.747.175	**0,29**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	17.074	1.859	414	18.519	224.080	0,01
Cie Financiere Tradition SA	5.823	1.383	152	7.054^	1.139.221	0,03
EFG International AG	221.200	34.427	5.020	250.607	3.007.284	0,09
GAM Holding AG	252.130	1.590.025	29.492	1.812.663	199.393	0,01

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)						
GAM Holding AG Rights	-	271.564	271.564	-	-	0,00
Julius Baer Group Ltd	413.147	39.762	10.932	441.977^	25.767.259	0,77
Leonteq AG	23.998	2.264	4.823	21.439^	505.960	0,02
Private Equity Holding AG RegS	4.883	533	120	5.296	368.602	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	22.302	2.419	808	23.913	8.269.115	0,25
Vontobel Holding AG RegS	56.579	5.456	2.930	59.105^	3.434.001	0,10
VP Bank AG 'A'	6.211	675	150	6.736	502.506	0,01
VZ Holding AG	31.134	2.960	654	33.440^	4.875.552	0,14
					48.292.973	**1,44**
Einzelhandel						
Avolta AG	217.193	20.241	4.496	232.938^	7.584.461	0,23
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	1.078.147	102.508	28.691	1.151.964^	141.345.983	4,20
DocMorris AG	27.684	5.281	722	32.243^	967.290	0,03
Mobilezone Holding AG RegS	79.028	8.447	1.862	85.613^	1.195.157	0,04
Swatch Group AG	58.073	5.369	1.801	61.641^	9.859.478	0,29
Swatch Group AG RegS	110.085	13.060	5.232	117.913^	3.690.677	0,11
					164.643.046	**4,90**
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	6.474	312	6.786	-	-	0,00
					-	**0,00**
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	34.771	3.158	3.102	34.827^	2.615.508	0,08
Leclanche SA RegS	942.933	34.920	977.853	-	-	0,00
R&S Group Holding AG	29.463	32.556	1.224	60.795	1.228.059	0,03
					3.843.567	**0,11**
Elektro						
BKW AG	39.585	3.705	822	42.468	6.429.655	0,19
Edisun Power Europe AG	1.124	108	24	1.208^	49.045	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	17.512	1.910	432	18.990	816.570	0,03
					7.295.270	**0,22**
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.242.250	293.397	117.147	3.418.500^	171.882.180	5,11
Cicor Technologies Ltd RegS	4.009	428	96	4.341	256.119	0,00
Comet Holding AG RegS	15.660	1.459	324	16.795^	4.694.203	0,14
dormakaba Holding AG	6.066	571	126	6.511^	4.349.348	0,13
LEM Holding SA RegS	1.114	108	24	1.198^	938.034	0,03
Phoenix Mecano AG RegS	1.206	108	24	1.290^	593.400	0,02
					182.713.284	**5,43**
Forstwirtschaft, Holz und Papier						
Perlen Industrieholding AG	-	8.208	8.208	-	-	0,00
					-	**0,00**
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	6.058	665	150	6.573	249.774	0,01
PIERER Mobility AG	18.481	2.017	450	20.048^	180.432	0,00
					430.206	**0,01**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	149.351	14.040	8.619	154.772	81.471.981	2,42
					81.471.981	**2,42**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	1.002.173	95.377	27.052	1.070.498	83.905.633	2,50

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)						
Coltene Holding AG RegS	8.717	952	216	9.453^	471.705	0,02
Medacta Group SA	12.254	1.253	278	13.229^	1.460.482	0,04
Medartis Holding AG	10.819	2.745	300	13.264^	742.784	0,02
Medmix AG	51.158	5.606	1.256	55.508^	477.369	0,02
SKAN Group AG	24.866	2.480	548	26.798^	1.991.091	0,06
Sonova Holding AG RegS	98.729	9.425	2.872	105.282^	31.668.825	0,94
Straumann Holding AG RegS	226.895	32.536	6.127	253.304^	29.041.304	0,86
Tecan Group AG RegS	25.624	2.703	840	27.487	5.777.767	0,17
					155.536.960	**4,63**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	338.166	31.363	6.980	362.549^	8.519.902	0,25
MCH Group AG	6.886	729	162	7.453^	31.004	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.577	162	36	1.703	130.790	0,01
SGS SA RegS	304.031	39.656	15.888	327.799	28.675.857	0,85
					37.357.553	**1,11**
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	2.010.725	124.756	2.135.481	-	-	0,00
ams-OSRAM AG	-	221.075	4.593	216.482^	1.228.319	0,04
SEALSQ Corp	1.801	1	1.802	-	-	0,00
Sensirion Holding AG	21.470	2.188	492	23.166^	1.306.563	0,04
u-blox Holding AG	14.266	1.510	336	15.440^	1.068.448	0,03
WISeKey International Holding Ltd	4.932	540	120	5.352^	19.802	0,00
					3.623.132	**0,11**
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	3.435	378	84	3.729	184.213	0,00
					184.213	**0.00**
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS 'B'	341	27	6	362	405.440	0,01
Villars Holding SA RegS	171	27	6	192^	113.280	0,00
					518.720	**0,01**
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	33.336	3.135	692	35.779	5.789.042	0,17
Epic Suisse AG	5.214	567	126	5.655^	433.173	0,01
Fundamenta Real Estate AG	60.815	6.610	1.462	65.963^	1.052.110	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	9.444	1.026	228	10.242^	845.989	0,03
Intershop Holding AG	10.895	1.131	248	11.778	1.451.050	0,04
Investis Holding SA	5.618	594	132	6.080	665.760	0,02
Mobimo Holding AG RegS	14.578	1.377	306	15.649	4.483.438	0,13
Novavest Real Estate AG	16.011	6.403	492	21.922^	758.501	0,02
Orascom Development Holding AG	26.365	2.886	648	28.603^	114.412	0,00
Peach Property Group AG	37.581	35.227	41.700	31.108^	268.151	0,01
Peach Property Group AG Rights	-	31.108	-	31.108	110.433	0,00
Plazza AG RegS 'A'	2.650	270	60	2.860	940.940	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	91.455	9.384	2.713	98.126	12.599.378	0,38
SF Urban Properties AG	5.550	594	132	6.012^	557.914	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	154.085	15.847	4.280	165.652^	16.126.222	0,48
Varia US Properties AG	12.828	1.391	312	13.907^	376.880	0,01
Warteck Invest AG RegS	309	158	6	461^	820.580	0,03
Warteck Invest AG RegS Rights	-	309	309	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Immobilien (Fortsetzung)						
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	3.808	405	90	4.123	128.638	0,00
Zug Estates Holding AG 'B'	598	54	12	640	1.286.400	0,04
					48.809.011	**1,45**
Internet						
Lastminute.com NV	10.399	1.136	256	11.279^	187.231	0,00
Talenthouse AG	188.482	-	-	188.482	2	0,00
					187.233	**0.00**
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	188.652	17.555	3.884	202.323	9.994.756	0,30
Bucher Industries AG RegS	13.379	1.248	276	14.351^	4.886.515	0,15
Burckhardt Compression Holding AG	5.744	953	126	6.571^	4.336.860	0,13
Carlo Gavazzi Holding AG	819	81	18	882	174.636	0,00
Georg Fischer AG RegS	156.728	14.412	4.780	166.360^	11.362.388	0,34
Inficon Holding AG RegS	3.504	324	72	3.756^	3.846.144	0,11
Interroll Holding AG RegS	1.557	173	67	1.663^	3.617.025	0,11
Kardex Holding AG RegS	12.212	1.167	632	12.747^	3.486.304	0,10
Klingelnberg AG	8.968	982	222	9.728^	132.301	0,00
Komax Holding AG RegS	7.913	854	188	8.579^	978.006	0,03
Perrot Duval Holding SA	227	27	6	248^	14.880	0,00
Rieter Holding AG RegS	5.487	590	132	5.945^	513.054	0,02
Zehnder Group AG	18.103	1.967	444	19.626^	901.815	0,03
					44.244.684	**1,32**
Medien						
TX Group AG	6.697	712	158	7.251^	1.163.060	0,03
					1.163.060	**0,03**
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	36.861	3.486	1.570	38.777^	4.947.945	0,15
VAT Group AG	53.945	5.148	1.394	57.699	20.275.429	0,60
					25.223.374	**0,75**
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	2.009.047	193.497	43.000	2.159.544^	3.308.422	0,10
Barry Callebaut AG RegS	7.124	711	216	7.619^	10.239.936	0,31
Bell Food Group AG RegS	3.956	405	457	3.904^	1.034.560	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2.036	228	160	2.104^	21.418.720	0,64
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	230	27	15	242	24.200.000	0,72
Emmi AG RegS	4.225	387	86	4.526^	3.489.546	0,10
Groupe Minoteries SA RegS	546	54	12	588^	141.120	0,00
HOCN AG	2.419	243	54	2.608^	1.069	0,00
Nestle SA RegS	5.354.814	481.638	222.098	5.614.354	429.385.794	12,77
Orior AG	13.399	1.470	330	14.539^	598.280	0,02
					493.817.447	**14,69**
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	51.103	5.603	1.256	55.450^	776.300	0,02
Airesis SA RegS	65.185	7.154	1.600	70.739^	4.598	0,00
Ina Invest AG	9.970	1.080	240	10.810	237.820	0,01
Partners Group Holding AG	45.484	4.295	1.249	48.530	62.118.400	1,85
					63.137.118	**1,88**
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	59.892	6.430	1.438	64.884^	996.618	0,03
					996.618	**0,03**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Software						
Kudelski SA	80.340	8.825	1.976	87.189	109.858	0,00
SHL TeleMedicine Ltd RegS	22.153	2.436	546	24.043	59.627	0,00
Temenos AG RegS	131.314	11.535	14.804	128.045^	7.407.403	0,22
					7.576.888	**0,22**
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	73.621	8.088	1.810	79.899^	332.380	0,01
Sunrise Communications AG 'A'	-	141.574	1.808	139.766	6.100.786	0,18
Swisscom AG RegS	50.959	4.857	1.313	54.503	27.714.775	0,83
					34.147.941	**1,02**
Transport						
BVZ Holding AG RegS	175	7	-	182	159.250	0,00
Jungfraubahn Holding AG RegS	9.995	947	831	10.111^	1.702.692	0,05
Kuehne + Nagel International AG RegS	111.409	10.602	2.881	119.130	25.088.778	0,75
					26.950.720	**0,80**
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	692.087	63.475	19.863	735.699^	12.815.877	0,38
Vetropack Holding AG	25.684	2.810	630	27.864^	734.216	0,02
					13.550.093	**0,40**
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	91.998	8.275	6.988	93.285^	15.615.909	0,46
Helvetia Holding AG RegS	69.577	7.266	2.229	74.614	11.520.402	0,34
Swiss Life Holding AG RegS	59.200	5.575	3.260	61.515	44.401.527	1,32
Swiss Re AG	582.441	63.477	16.120	629.798	81.968.210	2,44
Vaudoise Assurances Holding SA	1.876	189	42	2.023	952.833	0,03
Zurich Insurance Group AG	293.524	28.097	7.999	313.622	175.189.249	5,21
					329.648.130	**9,80**
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	12.649	1.207	685	13.171^	3.095.185	0,09
Bossard Holding AG RegS 'A'	11.582	1.121	248	12.455^	2.483.527	0,08
					5.578.712	**0,17**
Werbung						
APG SGA SA	2.719	270	60	2.929	577.013	0,02
DKSH Holding AG	71.997	6.808	1.510	77.295^	5.062.823	0,15
Highlight Event and Entertainment AG	6.264	-	-	6.264^	37.584	0,00
					5.677.420	**0,17**
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	566	54	12	608^	43.472	0,00
Bystronic AG	2.895	297	66	3.126^	1.047.210	0,03
Mikron Holding AG RegS	14.634	1.604	360	15.878	222.292	0,01
Schindler Holding AG	81.425	8.057	2.118	87.364	22.225.401	0,66
Schindler Holding AG RegS	42.145	4.278	2.535	43.888	10.950.056	0,33
Schlatter Industries AG	851	81	18	914	20.474	0,00
Schweiter Technologies AG	2.073	195	283	1.985	809.880	0,02
StarragTornos Group AG	3.763	405	92	4.076	154.073	0,00
					35.472.858	**1,05**
Total Aktien					**3.327.802.864**	**98,98**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**3.327.802.864**	**98,98**
Total Effekten					**3.327.802.864**	**98,98**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2024	307	-	307	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2024	-	457	457	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2024	-	294	11	283	(832.310)	(0,02)
					(832.310)	**(0,02)**
Total derivative Finanzinstrumente					**(832.310)**	**(0,02)**
Total Anlagen					**3.326.970.554**	**98,96**
Sichtguthaben					5.115.479	0,15
Sonstige Vermögenswerte					29.889.918	0,89
Gesamtteilvermögen					**3.361.975.951**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(268.014)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**3.361.707.937**	**99,99**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	121.686.000	94.806.000	129.946.000	86.546.000	87.999.973	34,76
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	119.442.000	11.144.000	46.524.000	84.062.000	84.688.262	33,45
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	-	74.374.000	3.936.000	70.438.000	76.132.912	30,08
					248.821.147	**98,29**
Total Obligationen					**248.821.147**	**98,29**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**248.821.147**	**98,29**
Total Effekten					**248.821.147**	**98,29**
Total Anlagen					**248.821.147**	**98,29**
Sichtguthaben					153.789	0,06
Sonstige Vermögenswerte					4.166.299	1,65
Gesamtteilvermögen					**253.141.235**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(30.106)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**253.111.129**	**99,99**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	125.333.000	11.827.000	24.203.000	112.957.000	112.448.693	25,09
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	99.648.000	8.399.000	18.148.000	89.899.000	91.786.879	20,48
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	-	89.546.000	9.977.000	79.569.000	90.633.069	20,23
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	78.614.000	-	78.614.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	145.083.000	9.723.000	26.794.000	128.012.000	144.723.967	32,29
					439.592.608	**98,09**
Total Obligationen					**439.592.608**	**98,09**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**439.592.608**	**98,09**
Total Effekten					**439.592.608**	**98,09**
Total Anlagen					**439.592.608**	**98,09**
Sichtguthaben					156.232	0,04
Sonstige Vermögenswerte					8.396.473	1,87
Gesamtteilvermögen					**448.145.313**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(53.121)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**448.092.192**	**99,99**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für den am 30. November 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	30. November 2024 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	40.695.000	15.996.000	12.108.000	44.583.000	43.704.715	10,33
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 24.07.2039	-	50.772.000	5.105.000	45.667.000	43.701.035	10,33
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	32.613.000	9.345.000	8.925.000	33.033.000	33.099.066	7,82
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	46.239.000	10.268.000	12.789.000	43.718.000	44.828.437	10,60
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	62.342.000	8.838.000	15.309.000	55.871.000	62.662.120	14,81
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26.10.2038	30.491.000	5.784.000	8.750.000	27.525.000	32.041.853	7,57
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	48.321.000	777.000	49.098.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	69.626.000	10.624.000	17.268.000	62.982.000	78.793.631	18,63
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	69.467.000	10.937.000	19.250.000	61.154.000	78.011.100	18,44
					416.841.957	**98,53**
Total Obligationen					**416.841.957**	**98,53**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**416.841.957**	**98,53**
Total Effekten					**416.841.957**	**98,53**
Total Anlagen					**416.841.957**	**98,53**
Sichtguthaben					357.181	0,08
Sonstige Vermögenswerte					5.881.935	1,39
Gesamtteilvermögen					**423.081.073**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(49.822)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**423.031.251**	**99,99**

[1] Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

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 | +41 (0) 800 33 66 88

© 2025 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**