

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF (CH)

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

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

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

Performance

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

Governance

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

Jahresabschlüsse

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

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	51
--------------------	----

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat

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.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (“TER”)

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz

Der realisierte Tracking-Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking-Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking-Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking-Error seit Auflegung ausgewiesen.

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

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

Teilvermögen	Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen										Sonstige Faktoren für Tracking-Differenz und Tracking-Error
	Anteils-klasse	Tracking-Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz ¹	Wertpapier-leih-geschäfte	Anlage-techniken ²	Transaktions-kosten	Realisierter Tracking-Error %	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	
iShares SLI® ETF (CH)	A	(0,05)		✓	✓	✓	0,03	0,03	0,03	0,03	
iShares SMI® ETF (CH)	A	(0,05)			✓	✓	0,01	0,01	0,01	0,01	
iShares SMIM® ETF (CH)	A	(0,07)			✓	✓	0,05	0,05	0,05	0,05	
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	(0,11)	✓	✓	✓	✓	0,05	0,05	0,04	0,04	
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	(0,05)	✓	✓	✓		0,02	0,02	0,02	0,02	
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	(0,04)			✓	✓	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	0,06	

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz (Fortsetzung)

Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen											Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
Teilvermögen	Anteils- klasse	Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leih- geschäfte	Anlage- techniken ²	Transaktions- kosten	Real- sierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch- schnitt %	
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	(0,13)			✓	✓	0,08	0,08	0,08	0,08	

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

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

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2025 - 31. Mai 2025		1. Juni 2024 - 31. Mai 2025		1. Juni 2023 - 31. Mai 2024	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	6,66	6,83	4,59	4,99	14,37	14,82
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	8,43	8,60	4,74	5,14	10,05	10,47
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	9,45	9,67	8,96	9,48	0,30	0,74
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	10,85	10,93	11,83	12,09	11,53	11,76
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	8,83	8,91	5,22	5,37	8,04	8,14
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	0,22	0,31	2,02	2,21	0,55	0,65
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,66	0,74	4,87	5,08	(0,38)	(0,24)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,46	0,54	6,22	6,50	0,58	0,75

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

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

iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber

nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

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

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

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

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

Darüber hinaus:

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

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

Deloitte AG

Alexander Kosovan
Zugelassener
Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Georges Sinessiou
Zugelassener
Revisionsexperte

Zürich, 25. September 2025

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	4.928.538	1.343.898	10.324.349	12.068.004	2.444.994	7.478.370
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	679.992.424	574.464.870	2.082.476.482	2.032.862.078	1.097.174.986	1.058.476.839
Derivative Finanzinstrumente	263.914	199.335	301.440	1.469.590	917.860	286.572
Sonstige Vermögenswerte	11.040.646	4.783.724	20.863.252	20.875.299	7.799.605	8.288.864
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	696.225.522	580.791.827	2.113.965.523	2.067.274.971	1.108.337.445	1.074.530.645
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	138.980	-
Andere Verbindlichkeiten	8.914.317	169.085	610.092	598.920	401.665	410.096
Nettoteilfondsvermögen	687.311.205	580.622.742	2.113.355.431	2.066.676.051	1.107.796.800	1.074.120.549

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	15.937.280	8.635.366	16.271.880	8.321.582	73.963	119.723
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4.523.249.357	2.441.662.372	4.039.077.605	3.187.070.660	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	234.882.101	242.031.220
Derivative Finanzinstrumente	2.167.738	1.781.626	1.746.689	1.845.426	-	-
Sonstige Vermögenswerte	60.681.253	32.550.895	37.025.801	28.659.784	3.046.989	79.067.687
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	4.602.035.628	2.484.630.259	4.094.121.975	3.225.897.452	238.003.053	321.218.630
Andere Verbindlichkeiten	8.943.817	307.306	333.830	265.963	29.305	75.705.691
Nettoteilfondsvermögen	4.593.091.811	2.484.322.953	4.093.788.145	3.225.631.489	237.973.748	245.512.939

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2025 und 31. Mai 2024

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Sichtguthaben	132.481	309.660	510.697	1.314.654
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	428.092.263	461.288.461	487.548.633	431.148.650
Sonstige Vermögenswerte	5.860.532	13.340.657	11.166.126	5.092.023
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	434.085.276	474.938.778	499.225.456	437.555.327
Andere Verbindlichkeiten	486.679	6.919.770	6.889.987	1.035.375
Nettoteilfondsvermögen	433.598.597	468.019.008	492.335.469	436.519.952

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	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	(12.440.452)	(10.093.481)	(48.738.832)	(47.223.597)	(15.967.162)	(16.478.162)
Ausgabe von Anteilen	123.486.135	104.789.225	210.364.665	154.975.938	36.017.920	33.099.708
Rücknahme von Anteilen	(30.646.007)	(44.358.064)	(200.437.465)	(308.210.451)	(70.076.183)	(20.868.369)
Gesamterfolg	30.164.156	73.462.968	95.500.625	195.686.968	90.497.667	4.800.901
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	687.311.205	580.622.742	2.113.355.431	2.066.676.051	1.107.796.800	1.074.120.549

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	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	(141.680.500)	(86.725.500)	(91.402.500)	(68.473.500)	(2.067.421)	(2.124.580)
Ausgabe von Anteilen	1.921.548.988	785.503.567	947.574.812	851.333.917	57.077.736	53.983.678
Rücknahme von Anteilen	(82.832.137)	(78.932.721)	(176.501.744)	(30.917.708)	(66.023.797)	(260.834.847)
Gesamterfolg	418.725.507	247.564.520	208.938.588	251.041.485	4.854.630	778.896
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	4.593.091.811	2.484.322.953	4.093.788.145	3.225.631.489	237.973.748	245.512.939

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	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	(3.516.563)	(4.710.981)	(2.361.426)	(3.431.535)
Ausgabe von Anteilen	78.810.341	102.180.996	137.292.724	255.822.031
Rücknahme von Anteilen	(126.748.438)	(121.037.732)	(103.875.971)	(92.250.572)
Gesamterfolg	21.268.024	(1.556.511)	27.800.210	5.488.925
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	433.598.597	468.019.008	492.335.469	436.519.952

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2025	31. Mai 2024	31. Mai 2025	31. Mai 2024	31. Mai 2025	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 Berichtsjahres	2.783.238	2.458.238	16.519.538	17.794.538	3.861.359	3.811.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	600.000	550.000	1.675.000	1.375.000	125.000	125.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(150.000)	(225.000)	(1.600.000)	(2.650.000)	(250.000)	(75.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	3.233.238	2.783.238	16.594.538	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	
	31. Mai 2025	31. Mai 2024	31. Mai 2025	31. Mai 2024	31. Mai 2025	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 Berichtsjahres	15.800.000	11.050.000	22.275.000	16.200.000	3.820.030	7.054.410
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.775.000	5.275.000	6.600.000	6.300.000	888.730	842.670
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(500.000)	(525.000)	(1.200.000)	(225.000)	(1.028.350)	(4.077.050)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	27.075.000	15.800.000	27.675.000	22.275.000	3.680.410	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	
	31. Mai 2025	31. Mai 2024	31. Mai 2025	31. Mai 2024
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	6.349.270	6.608.060	4.291.160	2.660.580
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.054.950	1.381.910	1.319.050	2.542.430
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.700.050)	(1.640.700)	(996.220)	(911.850)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	5.704.170	6.349.270	4.613.990	4.291.160

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

	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 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
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 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
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 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
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 31. Mai 2025	433.598.597	492.335.469
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 31. Mai 2025	5.704.170	4.613.990
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 31. Mai 2025	76,01	106,70
Per 31. Mai 2024	73,71	101,73
Per 31. Mai 2023	75,35	102,41

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	9.208	21.123	45.163	77.783	20.819	46.992
Erträge der Effektenleihe	32.814	37.075	28.487	65.287	170.797	540.766
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	16.753.870	13.951.050	59.506.572	59.532.225	22.318.963	24.692.357
Sonstige Erträge	649	-	-	-	2.384	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	72.328	2.630	41.398	(26.800)	(47.203)	(37.892)
Total Erträge abzüglich:	16.868.869	14.011.878	59.621.620	59.648.495	22.465.760	25.242.223
Passivzinsen	34	649	115	1.180	119	2.727
Negativzinsen	-	-	-	2	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.149.468	1.787.194	7.126.281	7.060.135	4.765.887	4.697.376
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	12.318	(19.535)	23.232	(115.403)	(58.688)	19.355
Nettoertrag	14.707.049	12.243.570	52.471.992	52.702.581	17.758.442	20.522.765
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21.775.973	7.567.587	54.038.651	65.733.479	9.726.049	1.356.256
Realisierter Erfolg	36.483.022	19.811.157	106.510.643	118.436.060	27.484.491	21.879.021
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(6.318.866)	53.651.811	(11.010.018)	77.250.908	63.013.176	(17.078.120)
Gesamterfolg	30.164.156	73.462.968	95.500.625	195.686.968	90.497.667	4.800.901

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	69.390	103.295	60.466	105.739	1.897	4.710
Erträge der Effektenleihe	230.305	189.616	540.997	389.643	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	4.534.406	4.893.267
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	153.658.316	95.414.467	105.960.433	81.950.505	-	-
Sonstige Erträge	-	6.888	6.904	4.557	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(257.045)	(76.653)	881.588	1.011.938	295.609	172.454
Total Erträge abzüglich:	153.700.966	95.637.613	107.450.388	83.462.382	4.831.912	5.070.431
Passivzinsen	325	-	264	-	-	-
Negativzinsen	-	-	4	4	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	5.170.543	3.012.755	3.583.895	2.603.974	368.131	554.319
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	17.517	(26.610)	136.073	35.310	286.308	1.012.785
Nettoertrag	148.512.581	92.651.468	103.730.152	80.823.094	4.177.473	3.503.327
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	98.527.374	127.204.935	40.099.401	12.891.667	(617.402)	(3.333.511)
Realisierter Erfolg	247.039.955	219.856.403	143.829.553	93.714.761	3.560.071	169.816
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	171.685.552	27.708.117	65.109.035	157.326.724	1.294.559	609.080
Gesamterfolg	418.725.507	247.564.520	208.938.588	251.041.485	4.854.630	778.896

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Erträge der Bankguthaben	4.233	8.648	3.929	11.138
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8.630.802	9.908.903	5.749.843	6.040.313
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	547.111	523.346	567.593	1.261.276
Total Erträge abzüglich:	9.182.146	10.440.897	6.321.365	7.312.727
Negativzinsen	-	-	1	-
Reglementarische Vergütungen an:				
- die Fondsleitung	681.418	764.075	648.151	576.286
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	814.574	675.797	366.992	230.156
Nettoertrag	7.686.154	9.001.025	5.306.221	6.506.285
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(11.747.358)	(3.548.627)	945.561	(3.138.802)
Realisierter Erfolg	(4.061.204)	5.452.398	6.251.782	3.367.483
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25.329.228	(7.008.909)	21.548.428	2.121.442
Gesamterfolg	21.268.024	(1.556.511)	27.800.210	5.488.925

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Vortrag des Vorjahres	4.252	25.089	226.439	33.707	33.299	4.509
Nettoertrag des Berichtsjahres	14.707.049	12.243.570	52.471.992	52.702.581	17.758.442	20.522.765
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	2.327.931	1.669.943	5.310.252	4.955.861	2.839.633	2.780.178
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	17.039.232	13.938.602	58.008.683	57.692.149	20.631.374	23.307.452
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	12.440.452	10.093.481	48.738.832	47.223.597	15.967.162	16.478.162
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	2.263.267	2.170.926	3.650.798	5.286.252	1.793.452	4.015.813
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	2.327.931	1.669.943	5.310.252	4.955.861	2.839.633	2.780.178
Vortrag auf die neue Rechnung	7.582	4.252	308.801	226.439	31.127	33.299
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,70	0,78	0,22	0,32	0,48	1,04
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,25)	(0,27)	(0,08)	(0,11)	(0,17)	(0,36)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,45	0,51	0,14	0,21	0,31	0,68
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,72	0,60	0,32	0,30	0,76	0,72
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,72	0,60	0,32	0,30	0,76	0,72

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)
Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	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	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Vortrag des Vorjahres	296.165	58.197	380.721	59.627	48.146	121.010
Nettoertrag des Berichtsjahres	148.512.581	92.651.468	103.730.152	80.823.094	4.177.473	3.503.327
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	12.996.000	948.000	11.070.000	8.019.000	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	161.804.746	93.657.665	115.180.873	88.901.721	4.225.619	3.624.337
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	141.680.500	86.725.500	91.402.500	68.473.500	2.067.421	2.124.580
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	7.039.500	5.688.000	12.177.000	12.028.500	2.134.638	1.451.611
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	12.996.000	948.000	11.070.000	8.019.000	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	88.746	296.165	531.373	380.721	23.560	48.146
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,26	0,36	0,44	0,54	0,58	0,38
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,09)	(0,13)	(0,15)	(0,19)	(0,20)	(0,13)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,17	0,23	0,29	0,35	0,38	0,25
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,48	0,06	0,40	0,36	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,48	0,06	0,40	0,36	-	-

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2024 CHF
Vortrag des Vorjahres	71.500	98.960	3.898	18.783
Nettoertrag des Berichtsjahres	7.686.154	9.001.025	5.306.221	6.506.285
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	-	-	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7.757.654	9.099.985	5.310.119	6.525.068
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	3.516.563	4.710.981	2.361.426	3.431.535
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	4.221.086	4.317.504	2.860.674	3.089.635
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	-	-	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	20.005	71.500	88.019	3.898
<i>Ordentliche Ausschüttung pro Anteil</i>				
Brutto	0,74	0,68	0,62	0,72
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,26)	(0,24)	(0,22)	(0,25)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,48	0,44	0,40	0,47
<i>Kapitalausschüttung pro Anteil</i>				
Brutto	-	-	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	-	-	-	-

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

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

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

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

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

3. SOFT COMMISSIONS

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

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

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

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

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

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	679.992.424	-	-	679.992.424
Derivative Finanzinstrumente	263.914	-	-	263.914
Total	680.256.338	-	-	680.256.338

	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	2.082.476.482	-	-	2.082.476.482
Derivative Finanzinstrumente	301.440	-	-	301.440
Total	2.082.777.922	-	-	2.082.777.922

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

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	1.097.174.986	-	-	1.097.174.986
Derivative Finanzinstrumente	917.860	-	-	917.860
Total	1.098.092.846	-	-	1.098.092.846

	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	4.523.249.357	-	-	4.523.249.357
Derivative Finanzinstrumente	2.167.738	-	-	2.167.738
Total	4.525.417.095	-	-	4.525.417.095

	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	4.039.077.605	-	-	4.039.077.605
Derivative Finanzinstrumente	1.746.689	-	-	1.746.689
Total	4.040.824.294	-	-	4.040.824.294

	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	-	234.882.101	-	234.882.101
Total	-	234.882.101	-	234.882.101

	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	-	428.092.263	-	428.092.263
Total	-	428.092.263	-	428.092.263

	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	-	487.548.633	-	487.548.633
Total	-	487.548.633	-	487.548.633

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:

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

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 Berichtsjahr Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

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

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Financial Markets, 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 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 31. Mai 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	3,18	3,14	32.814
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	16,34	16,10	28.487
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	15,30	15,15	170.797
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	8,45	8,32	230.305
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	6,23	6,15	540.997

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2025		31. Mai 2024	
		Wert der aus- geliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der aus- geliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	21.613.319	22.932.973	23.965.394	26.068.862
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	340.189.100	359.175.261	17.964.697	18.849.275
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	167.866.665	177.530.175	178.177.431	192.509.774
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	382.223.344	408.895.239	139.418.894	147.397.433
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	251.615.558	266.793.750	229.492.856	247.247.137

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	5.832.547	-	5.832.547
Aktien			
Aktienindex	-	17.100.426	17.100.426
Total	5.832.547	17.100.426	22.932.973

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	270.471.456	-	270.471.456
Aktien			
Aktienindex	-	88.703.805	88.703.805
Total	270.471.456	88.703.805	359.175.261

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	92.437.212	-	92.437.212
Aktien			
Aktienindex	-	85.092.963	85.092.963
Total	92.437.212	85.092.963	177.530.175

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	161.740.187	-	161.740.187
Aktien			
Aktienindex	-	247.155.052	247.155.052
Total	161.740.187	247.155.052	408.895.239

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	109.224.908	-	109.224.908
Aktien			
Aktienindex	-	157.568.842	157.568.842
Total	109.224.908	157.568.842	266.793.750

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2025		31. Mai 2024	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	7.212.271	1,05	6.080.050	1,05
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	30.689.971	1,45	33.482.399	1,62
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	10.541.987	0,95	15.065.376	1,40
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	69.205.273	1,51	42.123.019	1,70
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	53.065.527	1,30	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 JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

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.
Mit Wirkung per 31. Januar 2025 ist Frank Rosenschon aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.
Mit Wirkung per 31. Januar 2025 ist Birgit Ludwig aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.
Mit Wirkung per 1. Februar 2025 wurde Kuensang Gangshontsang zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 19. März 2025 wurde Alex Widmer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Mit Wirkung per 19. März 2025 wurde Marco Strohmeier zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Es gab keine Ereignisse nach Ablauf der Berichtsperiode, die einen Einfluss auf den am 31. Mai 2025 endenden Jahresabschluss hatten.

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
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. März 2025	CHF	0,60
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2025	CHF	0,94
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2025	CHF	0,82
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. April 2025	CHF	0,82
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2025	CHF	0,82
Total				CHF	5,38
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,30
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,32
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. März 2025	CHF	0,56
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2025	CHF	0,72
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2025	CHF	0,58
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. April 2025	CHF	0,30
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2025	CHF	0,80
Total				CHF	3,58
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2024	CHF	0,72
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	1,04
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2025	CHF	0,48
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	02. April 2025	CHF	0,66
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2025	CHF	1,12
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	23. April 2025	CHF	1,22
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	29. April 2025	CHF	0,76
Total				CHF	6,00
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
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	11. März 2025	CHF	0,82

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2025	CHF	0,90
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2025	CHF	1,58
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	15. April 2025	CHF	0,76
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2025	CHF	0,88
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	16. Mai 2025	CHF	0,58
Total				CHF	5,94
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
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. März 2025	CHF	0,76
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. März 2025	CHF	0,80
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2025	CHF	0,66
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	22. April 2025	CHF	1,16
Total				CHF	4,28
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,38
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	21. Januar 2025	CHF	0,52
Total				CHF	0,90
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,68
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	21. Januar 2025	CHF	0,58
Total				CHF	1,26
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	16. Juli 2024	CHF	0,72
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	21. Januar 2025	CHF	0,60
Total				CHF	1,32

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2025	31. Mai 2024
In CHF1=	EUR	1,072196	1,021061
	GBP	0,902607	0,870612
	USD	1,217211	1,108463

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.

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährt wurde, belief sich auf USD 68.93m. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von USD 26.08m und einer variablen Vergütung in Höhe von USD 42.85m zusammen. Insgesamt gab es 3,994 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2025 und am 31. Mai 2024 abgelaufenen Berichtsjahre

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

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug USD 9.68m, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder ihrer Fonds haben, betrug USD 0.95m.

14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK ("ESG") (UNGEPRÜFT)

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

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	571.306	191.127	105.054	657.379	61.813.347	8,88
Roche Holding AG	201.865	49.635	41.272	210.228	55.815.534	8,02
Roche Holding AG	8.355	145	8.500	-	-	0,00
Sandoz Group AG	283.086	93.678	31.252	345.512^	14.418.216	2,07
					132.047.097	18,97
Banken						
UBS Group AG RegS	958.509	1.746.472	434.138	2.270.843	59.473.378	8,54
					59.473.378	8,54
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	21.957	6.690	2.398	26.249	16.090.637	2,31
Holcim AG	335.222	70.567	79.674	326.115	29.682.987	4,26
Sika AG RegS	95.814	38.672	8.483	126.003^	27.682.859	3,98
					73.456.483	10,55
Chemie						
Givaudan SA RegS	5.224	1.721	568	6.377	26.324.256	3,78
					26.324.256	3,78
Computer						
Logitech International SA RegS	107.911	36.934	12.127	132.718	9.083.220	1,31
					9.083.220	1,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	135.304	41.426	14.946	161.784	8.755.750	1,26
					8.755.750	1,26
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	347.053	53.604	205.428	195.229	30.231.210	4,34
Swatch Group AG	19.006	5.795	2.136	22.665	3.140.236	0,45
					33.371.446	4,79
Elektronik						
ABB Ltd RegS	613.972	242.326	194.999	661.299	30.776.856	4,42
					30.776.856	4,42
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	48.912	14.474	6.677	56.709	32.278.763	4,64
					32.278.763	4,64
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	328.209	110.396	46.255	392.350	27.739.145	3,98
Sonova Holding AG RegS	32.333	9.878	3.552	38.659	9.958.559	1,43
Straumann Holding AG RegS	74.307	26.956	8.535	92.728	9.787.440	1,41
					47.485.144	6,82
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	-	139.996	7.290	132.706^	3.052.238	0,44
SGS SA RegS	99.552	40.893	13.430	127.015	10.895.347	1,56
					13.947.585	2,00
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	17.667	5.386	1.913	21.140^	6.610.478	0,95
					6.610.478	0,95
Nahrungsmittel						
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	669	210	102	777^	10.279.710	1,48
Nestle SA RegS	537.447	294.675	118.096	714.026	62.620.080	8,99
					72.899.790	10,47

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Private Equity						
Partners Group Holding AG	14.896	4.520	1.619	17.797	19.612.294	2,82
					19.612.294	2,82
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	16.689	5.096	1.832	19.953	11.283.422	1,62
					11.283.422	1,62
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	36.476	11.170	4.031	43.615	8.070.956	1,16
					8.070.956	1,16
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	227.498	67.018	24.758	269.758^	4.531.934	0,65
					4.531.934	0,65
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	19.388	5.760	2.591	22.557	18.528.320	2,66
Swiss Re AG	190.748	49.211	22.698	217.261	31.557.160	4,53
Zurich Insurance Group AG	52.370	13.578	13.023	52.925	30.548.310	4,39
					80.633.790	11,58
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	26.743	8.179	2.946	31.976	9.349.782	1,34
					9.349.782	1,34
Total Aktien					679.992.424	97,67
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					679.992.424	97,67
Total Effekten					679.992.424	97,67
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	320	-	-	0,00
SLI Future März 2025	-	312	312	-	-	0,00
SLI Future Juni 2025	-	580	218	362	263.914	0,04
					263.914	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					263.914	0,04
Total Anlagen					680.256.338	97,71
Sichtguthaben					4.928.538	0,71
Sonstige Vermögenswerte					11.040.646	1,58
Gesamtteilvermögen					696.225.522	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(8.914.317)	(1,28)
Nettoteilfondsvermögen					687.311.205	98,72

¹ Einschliesslich 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 das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	3.353.783	367.893	519.920	3.201.756	301.061.117	14,24
Roche Holding AG	1.149.540	130.479	138.719	1.141.300	303.015.150	14,34
					604.076.267	28,58
Banken						
UBS Group AG RegS	5.287.940	764.945	896.195	5.156.690	135.053.711	6,39
					135.053.711	6,39
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	54.694	6.249	6.641	54.302	33.287.126	1,57
Holcim AG	886.801	101.050	107.398	880.453	80.138.832	3,79
Sika AG RegS	262.574	29.955	31.843	260.686	57.272.714	2,71
					170.698.672	8,07
Chemie						
Givaudan SA RegS	13.013	1.754	1.572	13.195	54.468.960	2,58
					54.468.960	2,58
Computer						
Logitech International SA RegS	268.807	39.323	33.637	274.493	18.786.301	0,89
					18.786.301	0,89
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	879.584	100.051	106.352	873.283	135.227.873	6,40
					135.227.873	6,40
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.645.123	296.946	350.576	2.591.493	120.608.084	5,70
					120.608.084	5,70
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	121.843	13.472	17.988	117.327	66.782.528	3,16
					66.782.528	3,16
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	817.580	93.263	99.120	811.723	57.388.816	2,72
Sonova Holding AG RegS	80.541	9.286	9.859	79.968	20.599.757	0,97
					77.988.573	3,69
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.779.905	917.430	441.182	4.256.153 ^A	373.264.618	17,66
					373.264.618	17,66
Private Equity						
Partners Group Holding AG	37.109	4.209	4.496	36.822	40.577.844	1,92
					40.577.844	1,92
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	41.571	4.771	5.069	41.273 ^A	23.339.882	1,10
					23.339.882	1,10
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	90.861	10.512	11.173	90.200	16.691.510	0,79
					16.691.510	0,79
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	48.295	5.383	7.009	46.669	38.333.917	1,81

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	475.156	54.815	52.537	477.434^	69.347.288	3,28
Zurich Insurance Group AG	239.469	27.225	28.942	237.752	137.230.454	6,49
					244.911.659	11,58
Total Aktien					2.082.476.482	98,51
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.082.476.482	98,51
Total Effekten					2.082.476.482	98,51
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	230	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2025	-	232	232	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2025	-	288	37	251	301.440	0,01
					301.440	0,01
Total derivative Finanzinstrumente					301.440	0,01
Total Anlagen					2.082.777.922	98,52
Sichtguthaben					10.324.349	0,49
Sonstige Vermögenswerte					20.863.252	0,99
Gesamtteilvermögen					2.113.965.523	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(610.092)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					2.113.355.431	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

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

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 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	-	564.280	22.081	542.199^	58.394.832	5,27
Galenica AG	270.120	10.884	30.661	250.343^	21.329.224	1,92
Roche Holding AG	157.940	6.727	18.032	146.635	41.057.800	3,70
Sandoz Group AG	2.324.385	137.275	258.638	2.203.022^	91.932.108	8,30
					212.713.964	19,19
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	102.205	4.360	11.843	94.722	21.596.616	1,95
					21.596.616	1,95
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	53.362	2.274	6.067	49.569	39.357.786	3,55
					39.357.786	3,55
Chemie						
Clariant AG RegS	1.228.375	49.554	224.967	1.052.962^	9.766.223	0,88
EMS-Chemie Holding AG RegS	36.672	1.565	4.183	34.054^	21.283.750	1,92
					31.049.973	2,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.110.962	47.277	126.815	1.031.424	55.820.667	5,04
					55.820.667	5,04
Einzelhandel						
Avolta AG	585.570	24.671	96.753	513.488^	22.634.551	2,04
Swatch Group AG	156.047	6.664	17.832	144.879^	20.072.985	1,81
					42.707.536	3,85
Elektro						
BKW AG	106.850	4.619	12.439	99.030	17.122.287	1,55
					17.122.287	1,55
Gesundheitspflegeprodukte						
Straumann Holding AG RegS	610.130	53.619	72.555	591.194	62.400.527	5,63
Tecan Group AG RegS	68.910	2.864	7.852	63.922	10.464.031	0,95
					72.864.558	6,58
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	908.297	38.805	103.812	843.290^	19.395.670	1,75
SGS SA RegS	817.408	94.837	102.429	809.816	69.466.016	6,27
					88.861.686	8,02
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	5.362.891	35.215	5.398.106	-	-	0,00
ams-OSRAM AG	-	526.765	26.854	499.911^	3.984.291	0,36
					3.984.291	0,36
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	247.348	10.541	28.235	229.654^	33.230.934	3,00
Swiss Prime Site AG RegS	413.733	30.642	42.652	401.723^	46.961.418	4,24
					80.192.352	7,24
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	420.108	17.929	47.958	390.079^	25.628.190	2,31
					25.628.190	2,31

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	145.062	6.176	16.563	134.675^	42.112.872	3,80
					42.112.872	3,80
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	19.248	839	2.248	17.839^	15.047.196	1,36
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5.492	290	826	4.956^	65.567.880	5,91
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	614	27	74	567	73.256.400	6,61
					153.871.476	13,88
Software						
Temenos AG RegS	352.848	13.133	83.928	282.053	17.219.336	1,55
					17.219.336	1,55
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.867.752	79.118	224.288	1.722.582^	28.939.378	2,61
					28.939.378	2,61
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	246.995	9.868	48.989	207.874	40.577.005	3,66
Helvetia Holding AG RegS	188.384	8.036	21.434	174.986	34.087.273	3,08
					74.664.278	6,74
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	219.584	9.343	25.063	203.864	59.609.834	5,38
Schindler Holding AG RegS	113.477	4.699	15.843	102.333	28.857.906	2,60
					88.467.740	7,98
Total Aktien					1.097.174.986	99,00
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.097.174.986	99,00
Total Effekten					1.097.174.986	99,00
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	392	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2025	-	364	364	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2025	-	659	283	376	917.860	0,08
					917.860	0,08
Total derivative Finanzinstrumente					917.860	0,08
Total Anlagen					1.098.092.846	99,08
Sichtguthaben					2.444.994	0,22
Sonstige Vermögenswerte					7.799.605	0,70
Gesamtteilvermögen					1.108.337.445	100,00
Aufgenommene Kredite					(138.980)	(0,01)
Andere Verbindlichkeiten					(401.665)	(0,04)
Nettoteilfondsvermögen					1.107.796.800	99,95

¹ Einschliesslich 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 das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	-	298.536	5.744	292.792^	15.166.626	0,33
					15.166.626	0,33
Arzneimittel						
Galenica AG	220.434	174.953	50.509	344.878^	29.383.606	0,64
Novartis AG RegS	4.123.976	3.699.942	484.862	7.339.056	690.091.436	15,00
Roche Holding AG	1.521.660	1.123.587	298.250	2.346.997^	623.127.703	13,54
					1.342.602.745	29,18
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	124.846	80.833	205.679	-	-	0,00
Holcim AG	-	3.964.682	64.731	3.899.951	354.973.540	7,71
					354.973.540	7,71
Chemie						
Clariant AG RegS	-	2.281.282	43.348	2.237.934^	20.756.838	0,45
EMS-Chemie Holding AG RegS	26.440	17.351	43.791	-	-	0,00
					20.756.838	0,45
Diverse Hersteller						
Stadler Rail AG	288.094	409.967	43.497	654.564^	13.693.479	0,30
Sulzer AG RegS	90.192	60.724	150.916	-	-	0,00
					13.693.479	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
EFG International AG	-	1.058.830	20.485	1.038.345	15.201.371	0,33
					15.201.371	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA RegS	870.010	718.402	172.986	1.415.426^	121.415.242	2,64
					121.415.242	2,64
Halbleiter						
u-blox Holding AG	26.323	18.583	44.906	-	-	0,00
					-	0,00
Maschinenbau						
Bucher Industries AG RegS	35.132	28.285	4.214	59.203^	23.503.591	0,51
Burckhardt Compression Holding AG	9.854	10.671	1.019	19.506	11.898.660	0,26
					35.402.251	0,77
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	12.653	12.847	1.509	23.991^	20.236.408	0,44
Nestle SA RegS	3.879.573	4.855.411	763.510	7.971.474^	699.098.270	15,19
					719.334.678	15,63
Private Equity						
Partners Group Holding AG	100.582	79.024	10.412	169.194	186.451.788	4,05
					186.451.788	4,05
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	168.241	131.553	24.122	275.672^	155.892.516	3,39
					155.892.516	3,39
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	397.391	321.975	41.940	677.426	125.357.681	2,72
					125.357.681	2,72
Versicherungen						
Helvetia Holding AG RegS	251.130	163.793	414.923	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG RegS	209.941	158.004	62.054	305.891	251.258.867	5,46

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	2.353.030	1.810.822	960.216	3.203.636^	465.328.129	10,11
Zurich Insurance Group AG	756.062	591.068	165.449	1.181.681	682.066.273	14,82
					1.398.653.269	30,39
Werbung						
DKSH Holding AG	-	291.355	5.571	285.784	18.347.333	0,40
					18.347.333	0,40
Total Aktien					4.523.249.357	98,29
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					4.523.249.357	98,29
Total Effekten					4.523.249.357	98,29
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	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2025	-	358	358	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2025	-	900	334	566	2.167.738	0,04
					2.167.738	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					2.167.738	0,04
Total Anlagen					4.525.417.095	98,33
Sichtguthaben					15.937.280	0,35
Sonstige Vermögenswerte					60.681.253	1,32
Gesamtteilvermögen					4.602.035.628	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(8.943.817)	(0,19)
Nettoteilfondsvermögen					4.593.091.811	99,81

¹ Einschliesslich 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 das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 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	20.139	2.922	64.983 ^A	3.366.120	0,08
Meyer Burger Technology AG	44.493.322	-	44.493.322	-	-	0,00
Meyer Burger Technology AG	-	78.204	3.691	74.513 ^A	55.959	0,00
					3.422.079	0,08
Arzneimittel						
COSMO Pharmaceuticals NV	17.974	6.038	1.084	22.928	1.304.603	0,03
Curatis Holding AG	33	-	-	33	381	0,00
Galderma Group AG	97.555	185.563	12.957	270.161 ^A	29.096.340	0,71
Galenica AG	100.236	31.680	6.847	125.069 ^A	10.655.879	0,26
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.592	470	742	1.320 ^A	196.680	0,00
Novartis AG RegS	4.110.833	1.292.590	480.844	4.922.579	462.870.103	11,31
Roche Holding AG	1.409.024	452.360	106.676	1.754.708	465.874.974	11,38
Roche Holding AG	58.773	18.801	4.428	73.146	20.480.880	0,50
Sandoz Group AG	864.391	302.769	67.951	1.099.209 ^A	45.869.992	1,12
Siegfried Holding AG RegS	7.987	3.276	11.263	-	-	0,00
Siegfried Holding AG RegS	-	107.272	-	107.272 ^A	10.362.475	0,25
Ypsomed Holding AG RegS	10.210	2.372	2.899	9.683 ^A	3.931.298	0,10
					1.050.643.605	25,66
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	6.906	2.085	1.358	7.633 ^A	1.108.312	0,03
					1.108.312	0,03
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	12.154	4.129	766	15.517 ^A	186.204	0,00
					186.204	0,00
Banken						
Banque Cantonale de Geneve	3.986	1.323	240	5.069	1.226.698	0,03
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.582	496	92	1.986 ^A	119.160	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	56.483	18.223	4.153	70.553 ^A	6.716.646	0,16
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.147	352	64	1.435	1.343.160	0,03
Basler Kantonalbank	12.117	4.177	748	15.546	1.187.714	0,03
Berner Kantonalbank AG RegS	8.885	2.791	503	11.173	2.787.664	0,07
Cembra Money Bank AG	59.902	18.296	3.318	74.880 ^A	7.570.368	0,18
Glarner Kantonalbank	11.881	4.089	747	15.223	328.817	0,01
Graubundner Kantonalbank	1.490	440	80	1.850 ^A	3.237.500	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	127	92	44	175	707.000	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	23.999	7.686	2.760	28.925	2.319.785	0,06
Luzerner Kantonalbank AG RegS	37.677	11.855	2.151	47.381 ^A	3.240.860	0,08
Schweizerische Nationalbank RegS	176	88	52	212 ^A	672.040	0,02
St Galler Kantonalbank AG RegS	5.943	1.826	560	7.209 ^A	3.489.156	0,08
Thurgauer Kantonalbank	8.178	2.748	496	10.430 ^A	1.595.790	0,04
UBS Group AG RegS	6.481.650	2.298.573	851.926	7.928.297	207.642.098	5,07
Valiant Holding AG RegS	31.956	9.607	2.708	38.855	4.693.684	0,11
Walliser Kantonalbank RegS	9.737	3.249	1.470	11.516	1.485.564	0,04
Zuger Kantonalbank	288	88	16	360 ^A	3.110.400	0,08
					253.474.104	6,19
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	15.748	4.785	915	19.618	2.507.181	0,06
Flughafen Zurich AG RegS	37.956	11.970	2.626	47.300	10.784.400	0,27
Implenia AG RegS	28.128	12.836	5.133	35.831	1.730.637	0,04
					15.022.218	0,37

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Baumaterialien						
Arbonia AG	105.910	35.326	6.394	134.842^	803.658	0,02
Belimo Holding AG RegS	19.914	6.354	1.467	24.801	19.691.994	0,48
Forbo Holding AG RegS	1.995	790	292	2.493^	2.106.585	0,05
Geberit AG RegS	67.045	21.383	4.935	83.493	51.181.209	1,25
Holcim AG	1.087.013	348.765	82.081	1.353.697	123.213.501	3,01
Meier Tobler Group AG	8.890	3.069	555	11.404^	444.186	0,01
Sika AG RegS	321.849	103.013	24.052	400.810	88.057.957	2,15
					285.499.090	6,97
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	10.992	4.035	698	14.329^	244.166	0,01
					244.166	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	51.933	17.628	3.279	66.282^	3.911	0,00
Bachem Holding AG	63.945	19.624	5.919	77.650^	4.010.623	0,10
Basilea Pharmaceutica AG RegS	24.932	8.441	4.204	29.169^	1.316.980	0,03
BB Biotech AG RegS	111.381	34.298	6.233	139.446^	4.092.740	0,10
Evolva Holding SA	6.340	2.147	400	8.087^	10.392	0,00
Idorsia Ltd	253.186	189.526	16.949	425.763	699.103	0,02
Kuros Biosciences AG RegS	51.481	23.472	3.290	71.663^	1.881.870	0,04
Molecular Partners AG	63.141	21.755	4.015	80.881^	258.819	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	37.149	12.842	2.335	47.656^	348.842	0,01
PolyPeptide Group AG	30.131	10.448	1.879	38.700	826.245	0,02
Relief Therapeutics Holding AG	5.215	-	-	5.215	12.307	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	15.597	5.340	978	19.959^	260.265	0,01
Spexis AG	17.478	770	-	18.248^	183	0,00
Xlife Sciences AG	4.982	1.664	308	6.338^	125.809	0,00
					13.848.089	0,34
Chemie						
Clariant AG RegS	452.332	140.148	67.122	525.358^	4.872.695	0,12
CPH Group AG	8.208	11.010	8.710	10.508^	727.154	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	6.540	2.006	752	7.794^	2.155.041	0,05
EMS-Chemie Holding AG RegS	13.651	4.055	739	16.967^	10.604.375	0,26
Givaudan SA RegS	15.952	5.543	1.208	20.287	83.744.736	2,05
OC Oerlikon Corp AG RegS	380.359	144.043	42.605	481.797^	1.827.938	0,04
					103.931.939	2,54
Computer						
Logitech International SA RegS	329.503	117.006	24.976	421.533	28.849.719	0,70
Softwareone Holding AG	222.986	76.205	43.264	255.927^	1.930.969	0,05
					30.780.688	0,75
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	15.251	4.819	1.832	18.238^	2.152.084	0,05
Gurit Holding AG	6.270	2.116	394	7.992	148.172	0,00
Stadler Rail AG	115.560	36.328	6.603	145.285^	3.039.362	0,08
Sulzer AG RegS	35.081	10.725	1.945	43.861	6.798.455	0,17
					12.138.073	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	17.074	5.825	1.073	21.826^	202.109	0,01
Cie Financiere Tradition SA	5.823	2.779	1.542	7.060	1.574.380	0,04
EFG International AG	221.200	80.432	41.177	260.455	3.813.061	0,09
GAM Holding AG	252.130	1.890.262	1.407.195	735.197^	73.520	0,00
GAM Holding AG Rights	-	271.564	271.564	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)						
Julius Baer Group Ltd	413.147	131.511	30.814	513.844^	27.809.237	0,68
Leonteq AG	23.998	6.907	5.571	25.334^	459.559	0,01
Private Equity Holding AG RegS	4.883	1.689	304	6.268^	445.028	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	22.302	7.393	1.868	27.827^	13.696.449	0,33
Vontobel Holding AG RegS	56.579	17.240	4.853	68.966^	4.262.099	0,10
VP Bank AG 'A'	6.211	2.127	384	7.954	663.364	0,02
VZ Holding AG	31.134	10.207	2.437	38.904	6.792.638	0,17
					59.791.444	1,46
Einzelhandel						
Avolta AG	217.193	64.932	27.797	254.328	11.210.778	0,27
Cie Financiere Richemont SA RegS 'A'	1.078.147	345.500	80.991	1.342.656	207.910.282	5,08
DocMorris AG	27.684	164.437	39.905	152.216^	1.286.986	0,03
DocMorris AG Rights	-	38.054	38.054	-	-	0,00
Mobilezone Holding AG RegS	79.028	26.973	4.830	101.171^	1.179.654	0,03
Swatch Group AG	58.073	18.441	4.650	71.864^	9.956.757	0,24
Swatch Group AG RegS	110.085	36.546	9.067	137.564^	3.904.067	0,10
					235.448.524	5,75
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	10.195	4.248	40.718^	3.237.081	0,08
Leclanche SA RegS	942.933	34.920	977.853	-	-	0,00
R&S Group Holding AG	29.463	51.797	3.377	77.883	1.884.769	0,05
					5.121.850	0,13
Elektro						
BKW AG	39.585	12.016	2.180	49.421	8.544.891	0,21
Edisun Power Europe AG	1.124	352	64	1.412	68.623	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	17.512	6.074	1.094	22.492	967.156	0,02
					9.580.670	0,23
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.242.250	1.014.469	272.348	3.984.371	185.432.626	4,53
Cicor Technologies Ltd RegS	4.009	2.541	258	6.292	786.500	0,02
Comet Holding AG RegS	15.660	4.776	868	19.568^	4.301.047	0,10
dormakaba Holding AG	6.066	1.854	336	7.584	5.551.488	0,13
LEM Holding SA RegS	1.114	352	64	1.402	1.048.696	0,03
Phoenix Mecano AG RegS	1.206	352	64	1.494	678.276	0,02
					197.798.633	4,83
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	2.094	383	7.769	323.967	0,01
PIERER Mobility AG	18.481	6.362	1.154	23.689^	401.292	0,01
					725.259	0,02
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	149.351	46.572	15.532	180.391	102.678.557	2,51
					102.678.557	2,51
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	1.002.173	320.747	74.878	1.248.042	88.236.569	2,16
Coltene Holding AG RegS	8.717	2.867	4.047	7.537^	503.472	0,01

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)						
Medacta Group SA	12.254	4.011	725	15.540 ^A	2.097.900	0,05
Medartis Holding AG	10.819	5.551	2.340	14.030 ^A	1.115.385	0,03
Medmix AG	51.158	17.809	3.193	65.774 ^A	693.258	0,02
SKAN Group AG	24.866	7.986	1.446	31.406 ^A	2.258.091	0,05
Sonova Holding AG RegS	98.729	32.035	7.607	123.157	31.725.243	0,77
Straumann Holding AG RegS	226.895	84.991	17.523	294.363 ^A	31.070.015	0,76
Tecan Group AG RegS	25.624	8.117	1.727	32.014	5.240.692	0,13
					162.940.625	3,98
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	338.166	107.112	23.651	421.627 ^A	9.697.421	0,24
MCH Group AG	6.886	2.302	426	8.762 ^A	34.172	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.577	496	92	1.981	188.987	0,00
SGS SA RegS	304.031	131.366	30.852	404.545	34.701.870	0,85
					44.622.450	1,09
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	2.010.725	124.756	2.135.481	-	-	0,00
ams-OSRAM AG	-	266.827	11.962	254.865 ^A	2.031.274	0,05
SEALSQ Corp	1.801	1	1.802	-	-	0,00
Sensirion Holding AG	21.470	7.065	3.166	25.369 ^A	1.806.273	0,05
u-blox Holding AG	14.266	4.812	863	18.215 ^A	1.670.316	0,04
WISKey International Holding Ltd	4.932	1.664	308	6.288	62.251	0,00
					5.570.114	0,14
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	3.435	1.177	212	4.400	325.600	0,01
					325.600	0,01
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS 'B'	341	88	16	413	419.195	0,01
Villars Holding SA RegS	171	78	30	219 ^A	133.590	0,00
					552.785	0,01
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	33.336	10.141	2.445	41.032	7.722.222	0,19
Epic Suisse AG	5.214	1.784	320	6.678 ^A	538.247	0,01
Fundamenta Real Estate AG	60.815	20.734	3.741	77.808 ^A	1.404.434	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	9.444	3.223	1.723	10.944	1.109.721	0,03
Intershop Holding AG	10.895	3.551	642	13.804	1.921.517	0,05
Investis Holding SA	5.618	1.870	336	7.152	876.120	0,02
Mobimo Holding AG RegS	14.578	4.829	1.173	18.234 ^A	5.807.529	0,14
Novavest Real Estate AG	16.011	11.180	1.254	25.937 ^A	985.606	0,02
Orascom Development Holding AG	26.365	6.005	32.370	-	-	0,00
Peach Property Group AG	37.581	93.944	44.246	87.279 ^A	554.222	0,01
Peach Property Group AG Rights	-	31.108	31.108	-	-	0,00
Plazza AG RegS 'A'	2.650	859	154	3.355 ^A	1.284.965	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	91.455	30.426	7.434	114.447 ^A	16.560.481	0,41
SF Urban Properties AG	5.550	1.872	336	7.086 ^A	680.256	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	154.085	58.056	11.749	200.392 ^A	23.425.825	0,57
Varia US Properties AG	12.828	4.380	796	16.412	296.237	0,01
Wartec Invest AG RegS	309	219	16	512 ^A	1.024.000	0,03
Wartec Invest AG RegS Rights	-	309	309	-	-	0,00
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	3.808	1.256	232	4.832	179.750	0,00
Zug Estates Holding AG 'B'	598	176	32	742 ^A	1.610.140	0,04
					65.981.272	1,61

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Internet						
Lastminute.com NV	10.399	3.543	658	13.284^	216.529	0,01
Talenthouse AG	188.482	-	-	188.482	2	0,00
					216.531	0,01
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	188.652	59.641	13.602	234.691	11.133.741	0,27
Bucher Industries AG RegS	13.379	4.367	1.066	16.680^	6.621.960	0,16
Burckhardt Compression Holding AG	5.744	2.630	553	7.821	4.770.810	0,12
Carlo Gavazzi Holding AG	819	264	48	1.035	213.210	0,01
Georg Fischer AG RegS	156.728	49.121	12.056	193.793^	12.732.200	0,31
Inficon Holding AG RegS	3.504	984	4.488	-	-	0,00
Inficon Holding AG RegS	-	43.448	-	43.448^	4.192.732	0,10
Interroll Holding AG RegS	1.557	532	117	1.972^	3.940.056	0,10
Kardex Holding AG RegS	12.212	4.632	1.615	15.229	3.723.490	0,09
Klingelberg AG	8.968	3.047	568	11.447^	146.522	0,00
Komax Holding AG RegS	7.913	2.686	479	10.120^	1.145.584	0,03
Perrot Duval Holding SA	227	75	302	-	-	0,00
Rieter Holding AG RegS	5.487	1.868	336	7.019^	539.761	0,01
Zehnder Group AG	18.103	6.246	1.125	23.224^	1.472.402	0,04
					50.632.468	1,24
Medien						
TX Group AG	6.697	2.234	403	8.528	1.752.504	0,04
					1.752.504	0,04
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	36.861	12.196	3.903	45.154^	5.264.956	0,13
VAT Group AG	53.945	17.238	3.986	67.197^	21.012.502	0,51
					26.277.458	0,64
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	2.009.047	613.811	2.622.858	-	-	0,00
Aryzta AG	-	61.544	-	61.544^	5.222.008	0,13
Barry Callebaut AG RegS	7.124	2.294	558	8.860^	7.473.410	0,18
Bell Food Group AG RegS	3.956	1.221	585	4.592	1.203.104	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2.036	705	269	2.472^	32.704.560	0,80
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	230	90	37	283	36.563.600	0,89
Emmi AG RegS	4.225	1.261	230	5.256^	4.394.016	0,11
Groupe Minoteries SA RegS	546	176	32	690^	165.600	0,00
HT5 AG	2.419	760	140	3.039^	4.194	0,00
Nestle SA RegS	5.354.814	1.665.609	476.757	6.543.666	573.879.508	14,02
Orior AG	13.399	4.634	848	17.185^	247.464	0,01
					661.857.464	16,17
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	51.103	17.781	3.196	65.688	886.788	0,02
Airesis SA RegS	65.185	18.625	83.810	-	-	0,00
Cham Swiss Properties AG	9.970	46.873	1.039	55.804	1.272.331	0,03
Partners Group Holding AG	45.484	14.534	3.409	56.609	62.383.118	1,53
					64.542.237	1,58
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	59.892	20.540	3.690	76.742^	1.408.983	0,03
					1.408.983	0,03
Software						
Kudelski SA	80.340	27.296	5.075	102.561^	119.996	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Software (Fortsetzung)						
SHL TeleMedicine Ltd RegS	22.153	7.525	1.400	28.278	55.991	0,00
Temenos AG RegS	131.314	35.429	26.177	140.566^	8.581.554	0,21
					8.757.541	0,21
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	73.621	25.365	4.646	94.340	351.416	0,01
Sunrise Communications AG 'A'	-	168.979	6.288	162.691	6.891.591	0,17
Swisscom AG RegS	50.959	16.322	3.747	63.534^	35.928.477	0,87
					43.171.484	1,05
Transport						
BVZ Holding AG RegS	175	7	-	182	181.090	0,00
Jungfraubahn Holding AG RegS	9.995	3.024	1.166	11.853	2.339.782	0,06
Kuehne + Nagel International AG RegS	111.409	35.528	8.235	138.702	25.666.805	0,63
					28.187.677	0,69
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	692.087	215.675	50.393	857.369^	14.403.799	0,35
Vetropack Holding AG	25.684	8.894	1.596	32.982	1.066.968	0,03
					15.470.767	0,38
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	91.998	27.480	15.937	103.541	20.211.203	0,49
Helvetia Holding AG RegS	69.577	22.836	5.246	87.167	16.980.132	0,42
Swiss Life Holding AG RegS	59.200	18.563	6.014	71.749	58.934.629	1,44
Swiss Re AG	582.441	196.681	45.064	734.058	106.621.924	2,60
Vaudoise Assurances Holding SA	1.876	597	106	2.367	1.453.338	0,04
Zurich Insurance Group AG	293.524	94.232	22.221	365.535	210.986.802	5,15
					415.188.028	10,14
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	12.649	4.345	1.601	15.393^	3.994.484	0,10
Bossard Holding AG RegS 'A'	11.582	3.639	659	14.562^	2.781.342	0,07
					6.775.826	0,17
Werbung						
APG SGA SA	2.719	864	154	3.429	802.386	0,02
DKSH Holding AG	71.997	23.925	5.952	89.970	5.776.074	0,14
Highlight Event and Entertainment AG	6.264	-	-	6.264^	47.606	0,00
					6.626.066	0,16
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	566	176	32	710^	38.340	0,00
Bystronic AG	2.895	958	173	3.680^	1.269.600	0,03
Mikron Holding AG RegS	14.634	5.039	920	18.753^	312.800	0,01
Schindler Holding AG	81.425	26.571	6.548	101.448	29.663.395	0,73
Schindler Holding AG RegS	42.145	12.784	3.926	51.003	14.382.846	0,35
Schlatter Industries AG	851	264	48	1.067	24.541	0,00
Schweiter Technologies AG	2.073	606	347	2.332^	915.310	0,02
StarragTornos Group AG	3.763	1.256	234	4.785^	169.389	0,00
					46.776.221	1,14
Total Aktien					4.039.077.605	98,66
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					4.039.077.605	98,66
Total Effekten					4.039.077.605	98,66
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2024	307	-	307	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Futures auf Indizes (Fortsetzung)						
Swiss Market Index Future September 2024	-	457	457	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2024	-	294	294	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2025	-	367	367	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2025	-	622	188	434	1.746.689	0,04
					1.746.689	0,04
Total derivative Finanzinstrumente					1.746.689	0,04
Total Anlagen					4.040.824.294	98,70
Sichtguthaben					16.271.880	0,40
Sonstige Vermögenswerte					37.025.801	0,90
Gesamtteilvermögen					4.094.121.975	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(333.830)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					4.093.788.145	99,99

¹ Einschliesslich 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 das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 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	105.263.000	174.552.000	52.397.000	53.133.178	22,32
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	119.442.000	21.058.000	89.831.000	50.669.000	50.777.938	21,34
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	-	81.918.000	39.818.000	42.100.000	45.120.675	18,96
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	-	76.700.000	-	76.700.000	85.850.310	36,07
					234.882.101	98,69
Total Obligationen					234.882.101	98,69
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					234.882.101	98,69
Total Effekten					234.882.101	98,69
Total Anlagen					234.882.101	98,69
Sichtguthaben					73.963	0,03
Sonstige Vermögenswerte					3.046.989	1,28
Gesamtteilvermögen					238.003.053	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(29.305)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					237.973.748	99,99
¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.						

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 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	84.713.000	43.892.000	166.154.000	166.934.924	38,46
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	99.648.000	59.523.000	33.003.000	126.168.000	129.625.003	29,86
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	-	139.354.000	23.492.000	115.862.000	131.532.336	30,30
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	23.731.000	168.814.000	-	-	0,00
					428.092.263	98,62
Total Obligationen					428.092.263	98,62
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					428.092.263	98,62
Total Effekten					428.092.263	98,62
Total Anlagen					428.092.263	98,62
Sichtguthaben					132.481	0,03
Sonstige Vermögenswerte					5.860.532	1,35
Gesamtteilvermögen					434.085.276	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(486.679)	(0,11)
Nettoteilfondsvermögen					433.598.597	99,89

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2025 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2024 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2025 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	28.430.000	16.867.000	52.258.000	51.398.356	10,29
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 24.07.2039	-	62.900.000	12.254.000	50.646.000	47.830.082	9,58
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	32.613.000	19.236.000	12.473.000	39.376.000	39.429.158	7,90
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	46.239.000	24.141.000	20.402.000	49.978.000	51.532.316	10,32
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 28.05.2040	-	6.750.000	-	6.750.000	6.835.050	1,37
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037	62.342.000	24.266.000	24.832.000	61.776.000	68.435.453	13,71
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26.10.2038	30.491.000	22.824.000	12.358.000	40.957.000	47.014.540	9,42
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	27.339.000	27.026.000	69.939.000	86.528.531	17,33
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	69.467.000	29.347.000	28.804.000	70.010.000	88.545.147	17,74
					487.548.633	97,66
Total Obligationen					487.548.633	97,66
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					487.548.633	97,66
Total Effekten					487.548.633	97,66
Total Anlagen					487.548.633	97,66
Sichtguthaben					510.697	0,10
Sonstige Vermögenswerte					11.166.126	2,24
Gesamtteilvermögen					499.225.456	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(6.889.987)	(1,38)
Nettoteilfondsvermögen					492.335.469	98,62

¹ Einschliesslich 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

© 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